

宁夏回族自治区国土资源调查监测院
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏国土资源调查监测院

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏国土资源调查监测院是宁夏自然资源厅直属的公益一类事业单位。其主要职能为：承担自治区地质环境、地质灾害、地质遗迹调查评价、地下水与矿山环境监测及信息技术应用和国家安排的公益性项目。单位拥有：地质灾害危险性评估 1 个甲级资质；地质灾害工程设计 1 个乙级资质、地质灾害治理工程监理 1 个乙级资质、测绘乙级资质（工程测量、界线与不动产测绘、地图编制、测绘航空摄影、摄影测量与遥感）。本年度圆满完成了对自然资源厅的技术服务支撑工作，在矿政管理服务、富硒土地质量调查、地质灾害应急调查、地下水动态监测、矿产储量动态监测等技术服务方面做出了良好的成绩，得到了自然资源厅各级领导的肯定。

二、部门预算单位构成

宁夏国土资源调查监测院部门预算只包括宁夏国土资源调查监测院本级预算，为二级预算单位。

宁夏国土资源调查监测院 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 4123.93 | （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）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | 56.72 | 56.72 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 549.78 | 549.78 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 85.86 | 85.86 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|----------------|---------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 6303.39 | 3603.39 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 177.57 | 177.57 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 255.51 | 255.51 | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入小计 | 4123.93 | 本年支出小计 | 4728.83 | 4728.83 | |
| 二、上年结转 | 604.90 | 二、年末结转 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 604.90 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 4728.83 | 支出总计 | 4728.83 | | |

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。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------------|-------------------|----------|--------|-------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2060203 | 自然科学基金 | 28.15 | 40.22 | | 40.22 | 12.07 | 42.87% |
| 2060499 | 其他技术研究与 开发支出 | 1.58 | 3.00 | | 3.00 | 1.42 | 89.87% |
| 2060899 | 其他科技交流与 合作支出 | | 13.50 | | 13.50 | 13.50 | #DIV/0! |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 438.01 | 315.63 | 315.63 | | -122.38 | -27.94% |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 111.79 | 156.10 | 156.10 | | 44.31 | 39.64% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 256.87 | 78.05 | 78.05 | | -178.82 | -69.61% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.37 | 85.86 | 85.86 | | 1.49 | 1.77% |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 312.45 | 27.01 | | 27.01 | -285.44 | -91.36% |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 73.15 | 399.43 | | 399.43 | 326.28 | 446.04% |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1019.71 | 666.24 | | 666.24 | -353.47 | -34.66% |
| 2200150 | 事业运行 | 1904.07 | 1876.72 | 1876.72 | | -27.35 | -1.44% |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 301.74 | 634.00 | | 634.00 | 332.26 | 110.11% |
| 2210201 | 住房公积金 | 126.18 | 125.22 | 125.22 | | -0.96 | -0.76% |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.55 | 52.35 | 52.35 | | 5.80 | 12.46% |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 353.26 | 255.51 | | 255.51 | -97.75 | -27.67% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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 | | 2689.93 | 2502.02 | 187.91 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 2172.76 | 2176.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 623.91 | 623.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 256.25 | 256.25 | |
| 30103 | 奖金 | 345.94 | 345.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 461.89 | 461.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.10 | 156.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.05 | 78.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.86 | 85.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 6.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 125.22 | 125.22 | |
| 30114 | 医疗费 | 11.10 | 11.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 187.91 | | 187.91 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.20 | | 7.20 |
| 30208 | 取暖费 | 12.12 | | 12.12 |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 30209 | 物业管理费 | 27.05 | | 27.05 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 14.82 | | 14.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 54.60 | | 54.60 |
| 30228 | 工会经费 | 11.71 | | 11.71 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.74 | | 32.74 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 329.26 | 329.26 | |
| 30302 | 退休费 | 287.61 | 287.61 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.63 | 13.63 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.02 | 28.02 | |
| 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | 2022年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|---------------|----|----------|------------|---------|-----------|-------|-----|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年执行数 (决算数) | 2022 年预算数 | | | 2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数) | |
|--------|------|--------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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 | 4123.93 | 一、行政支出 | 4728.83 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4123.93 | 其中：财政拨款支出 | 4728.83 |
| 自治区本级安排 | 4123.93 | 一般公共预算财政拨款支出 | 4728.83 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 五、经营预算收入 | 753.94 | 非本级财政拨款 | |
| 六、债务预算收入 | | 三、经营支出 | 753.94 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 六、投资支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 七、债务还本支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 八、其他支出 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 本年收入合计 | 4877.87 | 本年支出合计 | 5482.77 |
| 十、上年结转 | 604.90 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 604.90 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 604.90 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| 收入总计 | 5482.77 | 支出总计 | 5482.77 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | |
| 4877.87 | 4123.93 | 4123.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

宁夏国土资源调查监测院

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏国土资源调查监测院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏国土资源调查监测院 2022 年财政拨款收入预算 4728.83 万元，其中：本年收入 4123.93 万元，包括一般公共预算拨款 4123.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 604.90 万元。财政拨款支出预算 4728.83 万元，包括：科学技术支出 56.72 万元、社会保障和就业支出 549.78 万元、卫生健康支出 85.86 万元、自然资源海洋气象支出 3603.39 万元、住房保障支出 177.57 万元、灾害防治及应急管理支出 255.51 万元。

二、关于宁夏国土资源调查监测院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏国土资源调查监测院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2689.93 万元，其中：本年收入安排支出 2689.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 277.90 万元，下降 9.36 %。

人员经费 2502.02 万元，主要包括：基本工资 623.91 万元、津贴补贴 256.25 万元、奖金 345.94 万元、社会保障缴费 326.45 万元、绩效工资 461.89 万元、其他工资福利支出 22.00 万元、退休费 287.61 万元、生活补助 13.63 万元、医疗费 39.12 万元、住房公积金 125.22 万元。

公用经费 187.91 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 7.20 万元、取暖费 12.12 万元、物业管理费 27.05 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 14.82 万元、公务接待费 0.90 万元、专用材料费 2.00 万元、劳务费 54.60 万元、工会经费 11.71 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 32.74 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏国土资源调查监测院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2038.90 万元，其中：本年收入安排支出 1434.00 万元，上年结转结余资金安排支出 604.90 万元。2022 年项目预算支出比 2021 年执行数（决算数 2090.02 万元）减少 51.12 万元，下降 2.45%。主要用于：自然科学基金支出 40.22 万元、其他技术与开发支出 3.00 万元、其他科技交流与合作支出 13.50 万元、自然资源调查与确权登记 27.01 万元、地质矿产资源与环境调查 399.43 万元、地质勘查与矿产资源管理 666.24 万元、其他自然资源事务支出 634.00 万元、其他自然灾害防治支出 255.51 万元。

三、关于宁夏国土资源调查监测院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏国土资源调查监测院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.90 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加8.00万元，其中：业务用车运行费增加8.00万元，主要原因我院去年购置了地质灾害应急业务用车，该车辆增加了2022年在南部山区进行地质灾害应急调查、宣传培训等用车费用。

四、关于宁夏国土资源调查监测院2022年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏国土资源调查监测院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏国土资源调查监测院2022年收支预算情况的总体说明

宁夏国土资源调查监测院2022年收入总预算5482.77万元，其中：本年收入4877.87万元，上年结转结余604.90万元；支出总预算5482.77万元，其中：本年支出5482.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4123.93万元，占84.54%；经营预算收入753.94万元，占15.46%。

本年支出包括：事业支出4728.83万元，占86.25%；经营支出753.94万元，占13.75%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年宁夏国土资源调查监测院本级无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，宁夏国土资源调查监测院政府采购预算688.31万元，其中：政府采购货物预算538.71万元，政府采购服务预算149.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁夏国土资源调查监测院占用使用国有资产总体情况为：房屋1103.93平方米，价值184.09万元；土地92440.77平方米，价值104.82万元；车辆3辆，价值138.87万元；办公家具价值172.16万元；其他资产价值2698.30万元。

（四）预算绩效情况

2022年宁夏国土资源调查监测院财政项目立项6个，分别是：1、地下水动态长期观测项目。2、地质矿产调查项目。3、地质灾害防治项目。4、地质灾害装备库建设项目。5、黄河流域先行区生态地质调查监测项目。6、矿产资源数字管理工程升级与运维项目。各项目的2022年度总体绩效目标为：

1、地下水动态长期观测项目：开展宁夏回族自治区地下水动态长期观测，建立宁夏地下水动态监测数据库，录入水位、水温、水质监测数据，编写年度地质环境监测成果报告。银川平原浅层地温能资源调查评价，开展野外调查评价、获取地层参数，数据处理分析，编制图件及报告，成果汇总。

2、地质矿产调查项目：开展绿色矿山遴选，做好年度矿业权公示公开信息实地核查，开展非煤矿山包抓管理，指

导矿山企业依法依规开矿，开展矿产资源储量报告评审，对矿业权出让收益进行评估。

3、地质灾害防治项目：本年度计划开展地质灾害宣传、培训以及地质灾害应急演练；开展地质灾害防灾减灾气象服务；做好地质灾害应急会商系统维护和卫星通讯保障；开展地质灾害综合遥感调查。本项目的实施将进一步强化突发地质灾害的应急处置和防治工作的开展，促进地质灾害应急及防治工作规范化、制度化、科学化建设，不断提高应对突发地质灾害事件的能力，保障人民群众生命财产安全。

4、地质灾害装备库建设：地质灾害装备库建设项目的实施，将进一步提升地质灾害应急处置装备现代化水平，不断提高应对突发地质灾害事件的处置能力，保障人民群众生命财产安全。

5、黄河流域先行区生态地质调查监测项目：开展宁东煤炭基地现有 72 套 GNSS 监测设备运行与维护工作、黄河流域北部绿色先行区生态环境 60 组样品采集与 60 件样品测试工作，完成各类报告 2 份。通过项目的开展，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区提供科学依据。

6、矿产资源数字管理工程升级与运维项目：升级改造与运行维护矿产资源数据分中心，具体包括：矿产资源综合管理子系统、矿产资源综合监管系统和地质灾害监测预警综合管理系统的升级与运行维护，系统安全运维等工作。实现矿产类数据全汇聚，保障露天矿山常态化监测监管、地质灾害防治等各项业务工作的开展和实施。同时，开展网络安全

运维和体系建设，确保系统安全、数据安全，不发生重大网络安全事故。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏国土资源调查监测院

2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年的按原规定用途继续使用。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特色任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：指区级部门用财政拨款安排因公出国（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）反映单位出国（境）的国际差旅费，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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。