

宁夏回族自治区土地和矿业权集中  
审批服务中心 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

# 宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

## 2022年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

我单位为宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心，主要承担七个方面的职责：（1）负责全区建设项目的新增建设用地审核工作；（2）负责全区建设用地预审工作；（3）负责全区土地和矿业权交易前期政策咨询、技术咨询和服务工作；（4）负责全区土地和矿业权审批报件相关内容的审核及批后服务工作；（5）负责全区地勘基金项目库建设和项目立项、招标资料审核；（6）承担自然资源厅政务窗口工作；（7）承办自然资源厅交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

本单位为宁夏回族自治区自然资源厅所属事业单位，属于二级预算单位。

# 宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

## 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	371.57	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	33.22	33.22	
		(九) 卫生健康支出	12.88	12.88	
		(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	299.09	299.09	
		(十八) 住房保障支出	26.38	26.38	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
	本年收入小计	371.57	本年支出小计	371.57	371.57
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
	(一) 一般公共预算财政拨款		(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		
	<b>收入总计</b>	<b>371.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.57</b>	

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%
	合计	364.72	371.57	335.57	36	6.85	1.88%
705	自治区自然资源厅	364.72	371.57	335.57	36	6.85	1.88%
705013	宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心	364.72	371.57	335.57	36	6.85	1.88%
2080502	事业单位离退休	1.27	1.60	1.60		0.33	25.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	21.08	21.08		-0.97	-4.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	10.54	10.54		-27.22	-72.09%
2101102	事业单位医疗	12.13	11.59	11.59		-0.54	-4.45%

2101103	公务员医疗补助	1.20	1.29	1.29		0.09	7.50%
2200108	自然资源行业业务管理	14.31	36		36	21.69	151.57%
2200150	事业运行	247.79	263.09	263.09		15.30	6.17%
2210201	住房公积金	19.26	17.16	17.16		-2.10	-10.90%
2210203	购房补贴	8.95	9.22	9.22		0.27	3.02%

### 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		335.57	303.64	31.93
301	一、工资福利支出	302.04	302.04	
30101	基本工资	76.85	76.85	
30102	津贴补贴	44.09	44.09	
30103	奖金	55.94	55.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	60.84	60.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	

30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	17.16	17.16	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>31.93</b>		<b>31.93</b>
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	4.21		4.21
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.31		2.31
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	2.57		2.57
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.56		2.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	1.10	1.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
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	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</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			

#### 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			
		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	
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		2.00		2.00		2.00	

## 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%
无							

## 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	371.57	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	371.57	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	371.57	一般公共预算财政拨款支出	
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	371.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	371.57
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	371.57
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	371.57	本年支出合计	371.57
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	371.57	支出总计	371.57

## 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			上级 补助 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									
371.57	371.57	371.57													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
371.57		371.57						

# 宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于审批中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

审批中心 2022 年财政拨款收入预算 371.57 万元,其中: 本年收入 371.57 万元,包括一般公共预算拨款 371.57 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元; 上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 371.57 万元, 包括: 按政府收支分类功能科目逐项说明。如: 一般公共服务支出 311.97 万元、社会保障和就业支出 33.22 万元、住房保障支出 26.38 万元。

### 二、关于审批中心 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

审批中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 335.57 万元, 其中: 本年收入安排支出 335.57 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)351.72 万元减少 16.15 万元, 下降 4.60%。

人员经费 303.64 万元, 主要包括: 基本工资 76.85 万元、津贴补贴 34.87 万元、奖金 55.94 万元、社会保障缴费 45.26、绩效工资 60.84、医疗费 1.90 万元、退休费 1.60 万元、住房公积金 17.16 万元、购房补贴 9.22 万元。



公用经费 31.93 万元，主要包括：办公费 7.50 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.20 万元、电费 0.20 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 4.21 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.31 万元、劳务费 2.57 万元、工会经费 1.57 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 2.56 万元、其他商品和服务支出 5.60 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

审批中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 36 万元，其中：本年收入安排支出 36 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源行业业务管理（08 项）2022 年预算 36 万元，比 2021 年执行数 13 万元（决算数）增加 23 万元，增长 176.93 %。主要用于建设用地及矿业权审批项目。

其中，商品服务支出 33.50 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.30 万元、电费 0.50 万元、差旅费 14 万元、培训费 5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 9.7 万元。资本性支出 2.5 万元，均为办公设备购置支出。

## **三、关于审批中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

审批中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加 1.5 万元，主要原因 2022 年中心工作量增加，用车次数增加，用车量提高；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### 四、关于审批中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

审批中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于审批中心 2022 年收支预算情况的总体说明

审批中心 2022 年收入总预算 371.57 万元，其中：本年收入 371.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 371.57 万元，其中：本年支出 371.57 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 371.57 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 371.57 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附

属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2022 年，审批中心政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心国有资产共计 74.10 万元。其中：土地、房屋及构筑物 0.0 万元，占 0.0%；通用 53.53 设备万元，占 72.24%；图书档案 0.93 万元，占 1.26%；家具、用具、装具及动植物 19.64 万元，占 26.5%；中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2022 年审批中心共安排 1 个项目，其中重点项目 0 个，常规性项目 1 个，具体是建设用地及矿业权审批项目。项目共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。年终将严格按照本年度项目执行情况项目进行绩效自评。

本年度绩效目标包含：1.严格把控新增建设用地预审及

各环节，严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护，保障国家、自治区、市县的建设用地；

2.矿业权审批项目的开展，有效加强自然资源管理、规范矿产资源开发利用行为、提高矿产资源利用效率；开展矿业权管理流程优化再造，充分发挥配号系统基础数据库的大数据功能，加快推进与年检、执法等其他矿政业务数据共享和无缝衔接。

## 审批中心 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“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。