

附件

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院
2024 年单位预算

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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

作为宁夏回族自治区自然资源厅主要技术支撑单位，我院承担了大量自然资源管理技术支撑服务保障工作。主要职能是承担自然资源基础调查、专项调查、变更调查、动态监测和分析评价技术服务工作。具体负责：承担城市国土空间监测技术服务工作；承担自然资源市场体系、信用体系建设及市场监管、动态监测和节约集约利用技术服务工作；承担国土空间用途转用技术服务工作；承担自然资源价格体系建设、自然资源分等定级、价格评估技术服务工作；承担耕地保护、永久基本农田划定、城乡建设用地增减挂钩项目等技术服务工作；承担全区自然资源管理科技创新及相关政策研究；承担区内外自然资源领域科技合作与学术交流等工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院是纳入宁夏回族自治区自然资源厅 2024 年部门预算编制的二级预算单位。核定全额预算事业编制 69 名，聘用编制 2 名，主任 1 名，副主任 3 名。内设办公室、综合业务科、国土调查科、利用

评价科、技术研究科、耕地保护科、自然资源监测科 7 个科室。本单位 2023 年末在职实有人数 64 人，聘用编制 2 人，退休人员 32 人。

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 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	3158.92	（一）一般公共服务支出			
		（六）科学技术支出	4.00	4.00	
		（八）社会保障和就业支出	197.63	197.63	
		（九）卫生健康支出	42.12	42.12	
		（十二）农林水支出	216.67	216.67	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	2840.01	2840.01	
		（十八）住房保障支出	120.91	120.91	
本年收入小计	3158.92	本年支出小计	3421.35	3421.35	
二、上年结转	262.43	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	262.43	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	3421.35	支出总计	3421.35		

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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		4.00		4.00	4	100%
2080116	引进人才费用	20.44	2.96		2.96	-17.48	-85.52%
2080502	事业单位离退休	42.34	38.08	38.08		-4.26	-10.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	104.39	104.39		-0.89	-0.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.30	52.20	52.20		-74.1	-58.67%
2101102	事业单位医疗	42.61	42.12	42.12		-0.49	-1.15%
2139999	其他农林水支出	1522.58	216.67		216.67	-1305.91	-85.77%
2200109	自然资源调查与确权登记	2604.80	1922.79		1922.79	-682.01	-26.18%
2200150	事业运行	956.51	917.22	917.22		-39.29	-4.11%
2210201	住房公积金	94.39	89.37	89.37		-5.02	-5.32%
2210203	购房补贴	29.24	31.54	31.54		2.3	7.87%

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		1274.92	1174.94	99.98
301	一、工资福利支出	1136.22	1136.22	
30101	基本工资	290.99	290.99	
30102	津贴补贴	129.30	129.30	
30103	奖金	228.25	228.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	166.94	166.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.39	104.39	
30109	职业年金缴费	52.20	52.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	42.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	89.37	89.37	
30114	医疗费	6.50	6.50	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	

302	二、商品和服务支出	99.98		99.98
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	6.76		6.76
30209	物业管理费	15.08		15.08
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	8.26		8.26
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.74		5.74

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
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	16.60		16.60
303	三、对个人和家庭的补助	38.72	38.72	
30301	离休费			
30302	退休费	34.57	34.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.64	0.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.51	3.51	
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			
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
1.9		1.45		1.45	0.45	1.04		1.04		1.04		1.85		1.45		1.45	0.4

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		2023年执行数 （决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%

备注：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院无政府性基金预算。

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	3158.92	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3158.92	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3158.92	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3421.35
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3421.35
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	514.00
五、经营预算收入	381.64	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	514.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	381.64
(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	3540.56	本年支出合计	4316.99
十、上年结转	712.43	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	262.43	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	262.43	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	450.00	(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	450.00	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	64.00	(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4316.99	支出总计	4316.99

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									
3540.56	3158.92	3158.92							381.64						

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
4316.99		3935.35	381.64					

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年

单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年财政拨款收入预算 3421.35 万元，其中：本年收入 3158.92 万元，包括一般公共预算拨款 3158.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 262.43 万元。财政拨款支出预算 3421.35 万元，包括：科学技术支出 4.0 万元、社会保障和就业支出 197.63 万元、住房保障支出 120.91 万元、卫生健康支出 42.12 万元、农林水支出 216.67 万元、自然资源海洋气象等支出 2840.01 万元。

二、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 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

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1274.92 万元，其中：本年收入安排支出 1274.92 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 121.75 万元，下降 8.72%。

人员经费 1174.94 万元，主要包括：基本工资 290.99 万元、津贴补贴 97.76 万元、奖金 228.25 万元、社会保障缴费 159.75 万元、绩效工资 166.94 万元、其他工资福利支出

23.0 万元、退休费 38.08 万元、生活补助 0.64 万元、医疗费 48.62 万元、住房公积金 89.37 万元、购房补贴 31.54 万元。

公用经费 99.98 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 3 万元、电费 15 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 6.76 万元、物业管理费 15.08 万元、差旅费 6 万元、会议费 1.89 万元、培训费 8.26 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 14 万元、工会经费 5.74 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他商品和服务支出 16.6 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2146.43 万元，其中：本年收入安排支出 1884.0 万元，上年结转结余资金安排支出 262.43 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）自然资源调查与确权登记（09 项）2024 年预算 1922.79 万元、比 2023 年执行数（决算数）减少 682.01 万元，下降 26.18%。农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）2024 年预算 216.67 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1305.91 万元，下降 85.77%。社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）2024 年预算 2.96 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 17.48 万元，下降 85.52%。科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2024 年预算 4.0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 4

万元，增长 100%。主要用于自然资源基础调查、专项调查、变更调查、动态监测和分析评价技术服务工作。

三、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.85 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 1.45 万元，公务接待费 0.4 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是按照政策要求三公经费只减不增。

四、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2024 年收入总预算 4316.99 万元，其中：本年收入 3540.56 万元，上年结转结余 776.43 万元；支出总预算 4316.99 万元，其中：本年支出 4316.99 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 3158.92 万元，占 73.17%；经营预算收入 381.64 万元，占 8.84%。

本年支出包括：事业支出 3935.35 万元，占 91.16%；经营支出 381.64 万元，占 8.84%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区自然资源勘测调查院财政拨款预算安排事业运行费 99.98 万元（包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2023 年预算增加 2.74 万元，增长 2.82%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区自然资源勘测调查院政府采购预算 1832.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1828.1 万元，拟授予中小企业合同金额为 733.04 万元，占政府采购预算支出总金额的 40%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区自然资源勘测调查院占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 65.56 万元；办公家具价值 58.62 万元；车位 3 个，价值 18 万元；无形资产 1344.33 万元；其他资产价值 786.39 万元。宁夏回族自治区自然资源勘测调查院和上级单位宁夏自治

区自然资源厅合署办公，房屋、土地的面积和价值均由上级单位统一核算。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 65.56 万元；办公家具价值 58.62 万元；车位 3 个，价值 18 万元；无形资产 1344.33 万元；其他资产价值 786.39 万元。

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院无所属单位。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏自然资源勘测调查院重点项目是宁夏自然资源调查、监测监管与利用评价项目。绩效目标：1、2024 年宁夏自然资源日常调查监测（数据生产、质检核查、分析评价）；2、自然资源调查云系统安可替代、调查监测评价及日常调查监测管理系统运行维护、宁夏耕地保护 app 更新维护；3、生态资源本底调查：围绕水、森林、草原、湿地、荒漠等，查清数量、分布、保护、利用等基本情况。建立全区生态本底状况数据库；4、生态受损状况调查：开展全域生态受损区域专项调查，查准位置面积、问题类型、受损程度；5、修订我区工业项目建设用地指标，补充基础设施等建设项目用地定额；6、建设用地节约集约利用评价监测监管平台、开发区评价统计工具、宁夏土地二级市场统计监测系统运维、数据更新工作；7、对跨省域调剂增减挂钩项目逐图斑开展内、外业核查，对增减挂钩项目进行全流程监管、8、开展全区耕地和永久基本农田、设施农业用地、耕地两

平衡、六级耕地责任体系等综合监管服务，完成数据更新等相关技术工作；9、开展全区水域空间调查，分两期监测全区河流、湖泊、水库、坑塘等水域空间基本信息，对无法判断的实地补充调查；10、建设宁夏黄河流域生态保护红线生态状况监测指标体系、制订宁夏黄河流域生态保护红线监管细则、受损生态系统评估技术。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

2024 年单位预算——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。

九、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十一、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）。反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十四、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....