

宁夏回族自治区自然资源厅机关服务中心
2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自然资源厅机关服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职责有：机关服务中心主要承担自然资源厅办公大楼安全保障、物业管理等工作；承担机关来访接待、会务等服务保障工作；负责职工餐厅管理工作；承担机关固定资产、办公用品的采购、保管、发放等服务工作；承担机关公务用车派遣、租赁以及车辆运维等服务工作；承担机关离退休干部服务保障有关工作。

二、部门预算单位构成

纳入自然资源厅机关服务中心 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

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 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 294.81 | （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 | 49.30 | 49.30 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | |
| | | （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 | 213.68 | 213.68 | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 23.03 | 23.03 | |
| | | （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 | 294.81 | 本年支出小计 | 294.81 | 294.81 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| （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 | | | |
| 收 入 总 计 | 294.81 | 支 出 总 计 | 294.81 | 294.81 | |

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 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年执行数 (决算数) | |
|---------|-------------------|-------------------|----------|--------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 705 | 自治区自然资源厅 | 329.56 | 294.81 | 294.81 | | -34.76 | -10.55% |
| 705010 | 宁夏回族自治区自然资源厅机关服务中 | 329.56 | 294.81 | 294.81 | | -34.76 | -10.55% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.83 | 16.78 | 16.78 | | -0.05 | -0.30% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.59 | 21.68 | 21.68 | | -6.91 | -24.17% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.95 | 10.84 | 10.84 | | -20.11 | -64.98% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.98 | 8.80 | 8.80 | | -0.18 | -2.00% |
| 2200150 | 事业运行 | 212.59 | 213.68 | 213.68 | | 1.09 | 0.51% |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.52 | 18.50 | 18.50 | | -8.02 | -30.24% |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.10 | 4.53 | 4.53 | | -0.57 | -11.18% |

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 |
| | 合计 | 294.81 | 270.49 | 24.32 |
| 705 | 自治区自然资源厅 | 294.81 | 270.49 | 24.32 |
| 705010 | 宁夏回族自治区自然资源厅机关服务 | 294.81 | 270.49 | 24.32 |
| 30101 | 基本工资 | 62.61 | 62.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.66 | 26.66 | |
| 30103 | 奖金 | 46.26 | 46.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.78 | 33.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.68 | 21.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.84 | 10.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 8.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.50 | 18.50 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.30 | 1.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 30201 | 办公费 | 4.75 | | 4.75 |
| 30208 | 取暖费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 1.82 | | 1.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.62 | | 4.62 |
| 30302 | 退休费 | 15.48 | 15.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.62 | 0.62 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.30 | 1.30 | |

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

| 预算单位 | | 2022年预算数 | | | | | 2022年执行数 | | | | | 2023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 | | | 公车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公车运行维护费 | | |
| 编码 | 名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | 自治区自然资源厅 | 0.87 | | | | 0.87 | | | | | | | 0.84 | | | | | 0.84 |
| 705010 | 宁夏回族自治区自然资源厅机关服务中心 | 0.87 | | | | 0.87 | | | | | | | 0.84 | | | | | 0.84 |

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 | | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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 | 294.81 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 294.81 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 294.81 | 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 | 294.81 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 294.81 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 294.81 |
| 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 | 294.81 | 本年支出合计 | 294.81 |
| | | | |
| 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：本级横向转拨财政款 | | 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：本级横向转拨财政款 | |
| 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：本级横向转拨财政款 | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | 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 | 294.81 | 支出总计 | 294.81 |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
|--------|--------------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 705 | 自治区自然资源厅 | 294.81 | | 294.81 | | | | | | |
| 705010 | 宁夏回族自治区自然资源厅机关服务中心 | 294.81 | | 294.81 | | | | | | |

自然资源厅机关服务中心

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自然资源厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自然资源厅机关服务中心 2023 年财政拨款收入预算数为 294.81 万元，其中：本年收入 294.81 万元，包括一般公共预算拨款 294.81 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 294.81 万元，包括：社会保障和就业支出 49.3 万元、卫生健康支出 8.8 万元，自然资源海洋气象等支出 213.68 万元，住房保障支出 23.03 万元。

二、关于自然资源厅机关服务中心 2023 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

自然资源厅机关服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 294.81 万元，其中：本年收入安排支出 294.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 34.76 万元，下降 10.55%。

人员经费 270.49 万元，主要包括：基本工资 62.61 万元、津贴补贴 26.66 万元、奖金 46.26 万元、社会保障缴费 41.98 万元、绩效工资 33.78 万元、住房公积金 18.5 万元、医疗费 1.3 万元、其他工资福利支出 22 万元、退休费 15.48 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费补助 1.3 万元。

公用经费 24.32 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、取暖费 1.49 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 0.84 万元、劳务费 3 万元、工会经费 1.2 万元、其他商品和服务支出 4.62 万元。

(二) 项目支出情况说明

自然资源厅机关服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于自然资源厅机关服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自然资源厅机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.84 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 0 万元，公务接待费 0.84 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.03 万元，其中：公务接待费减少 0.03 万元，主要原因为压缩经费。

四、关于自然资源厅机关服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自然资源厅机关服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自然资源厅机关服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

自然资源厅机关服务中心 2023 年收入总预算 294.81 万元，其中：本年收入 294.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 294.81 万元，其中：本年支出 294.81 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 294.81 万元，占 100%；

本年支出包括：事业支出 294.81 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自然资源厅机关服务中心无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

自然资源厅机关服务中心无政府采购经费预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自然资源厅机关服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3510.99 平方米，价值 217.65 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 8.97 万元；通用设备价值 0.79 万元；无形资产价值 0 万元；其他资产价值 91.76 万元。

（四）预算绩效情况

自然资源厅机关服务中心无项目预算。

（五）其他需说明的事项

1.涉及 2022 年执行数（决算数）来源于 2022 年度部门决算，该数据未经财政厅最终审定批复。

2.涉及国有资产占用使用情况，数据来源于 2022 年行政事业性国有资产报告，该报告未经财政厅最终审定。

自然资源厅 2023 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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。