

宁夏回族自治区测绘地理信息院
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

宁夏回族自治区测绘地理信息院

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担全区 1:1 万基础地形图测绘外业工作；承担全区平面基准控制网、高程基准控制网和各类应急测绘的野外数据采集任务；负责自治区重大建设项目的控制测量、无人机航摄、大比例尺地形测量、地籍测量、房产测绘及行政区域界线的测绘工作。面向社会承揽其他资质单位无法完成的测绘任务及技术咨询和业务培训。

二、部门预算单位构成

本部门预算为宁夏回族自治区测绘地理信息院部门本级预算。

宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 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）	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收入	7778.45	（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	350.07	350.07	350.07
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	58.32	58.32	58.32

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)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	135.75	136.24	136.24		0.49	0.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.81	142.55	142.55		-49.26	-25.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.85	71.28	71.28		-154.57	-68.44%
2101102	事业单位医疗	61.55	58.32	58.32		-3.23	-5.25%
2200129	基础测绘与地理信息监管	3921.49	6577.94		6577.94	2656.45	67.74%
2200150	事业运行	1380.44	1264.37	1264.37		-116.07	-8.41%
2210201	住房公积金	172.10	121.31	121.31		-50.79	-29.51%
2210201	购房补贴	34.74	38.38	38.38		3.64	10.48%

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	1832.45	1704.29	128.16
301	一、工资福利支出	1568.05	1568.05	
30101	基本工资	421.66	421.66	
30102	津贴补贴	193.83	193.83	
30103	奖金	295.87	295.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	218.16	218.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.55	142.55	
30109	职业年金缴费	71.28	71.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	58.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	121.31	121.31	
30114	医疗费	7.70	7.70	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	二、商品和服务支出	128.16		128.16
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	3.00			3.00
30206	电费	18.00			18.00
30207	邮电费	3.00			3.00
30208	取暖费	8.45			8.45
30209	物业管理费	18.85			18.85
30211	差旅费	8.00			8.00
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	5.00			5.00
30214	租赁费				
30215	会议费	2.27			2.27
30216	培训费	10.33			10.33
30217	公务接待费	0.50			0.50
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	8.21			8.21
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	5.00			5.00

30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	27.55			27.55
303	三、对个人和家庭的补助	136.24		136.24	
30301	离休费				
30302	退休费	124.13		124.13	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	12.11		12.11	
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	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

2022年预算数				2022年执行数（决算数）				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
1.10				1.10	0.11				0.11	0.5				0.5

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)		
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
科目编码	科目名称							
无	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

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	7778.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7778.45	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	7778.45	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		本级横向转移财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	8410.39
二、事业预算收入		二、事业支出	8410.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8410.39
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	8410.39
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	880.00	本级横向转移财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	880.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转移财政拨款		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	8658.45	本年支出合计	9290.39
十、上年结转			
(1) 财政拨款结转	631.94	九、年末结转结余	
其中：一般公共预算财政拨款收入	631.94	(1) 财政拨款结转	
政府性基金预算财政拨款收入	631.94	其中：一般公共预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		政府性基金预算财政拨款收入	
其中：本级横向财政拨款		(2) 财政拨款结余	
非本级财政拨款		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	
非财政拨款结转		(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	9290.39	支出总计	9290.39

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：						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	小计			非本级 财政拨款 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											
8658.45	7778.45	7778.45							880.00								

八、部门支出预算表

部门支出预算表

宁夏回族自治区测绘地理信息院

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年财政拨款收入预算 8410.39 万元，其中：本年收入 7778.45 万元，包括一般公共预算拨款 7778.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 631.94 万元。财政拨款支出预算 8410.39 万元，包括：：社会保障和就业支出 350.07 万元、卫生健康支出 58.32 万元、自然资源海洋气象等支出 7842.31 万元、住房保障支出 159.69 万元。

二、关于宁夏回族自治区测绘地理信息院 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

宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1832.45 万元，其中：本年收入安排支出 1832.45 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 369.79 万元，下降 16.79%。

人员经费 1704.29 万元，主要包括：基本工资 421.66 万元、津贴补贴 193.83 万元、奖金 295.87 万元、社会保障缴费 276.52 万元、绩效工资 218.16 万元、其他工资福利支出 33.00 万元、退休费 124.13 万元、医疗费补助 12.11 万元、医疗费 7.70 万元、住房公积金 121.31 万元。

公用经费 128.16 万元，主要包括：办公费 9.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 3.00 万元、电费 18.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 8.45 万元、物业管理费 18.85 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 10.33 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 8.21 万元、其他交通费 5.00 万元、其他商品和服务支出 27.55 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 6577.94 万元，其中：本年收入安排支出 5946 万元，上年结转结余资金安排支出 631.94 万元。包括：基础测绘与地理信息监管 2023 年预算 6577.94 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2656.45 万元，增加 67.74%。主要用于基础地理信息数据更新、测绘地理信息保障、实景三维宁夏项目。

三、关于宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 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 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.60 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置

费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.60 万元，主要原因落实中央三公经费逐年递减的政策。

四、关于宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 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测绘地理信息院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区测绘地理信息院 2023 年收入总预算 9290.39 万元，其中：本年收入 8658.45 万元，上年结转结余 631.94 万元；支出总预算 9290.39 万元，其中：本年支出 9290.39 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8410.39 万元，占 90.53%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 880 万元，占 9.47%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 8410.39 万元，占 90.53%；经营支出 880 万元，占 9.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区测绘地理信息院政府采购预算5989.93万元，其中：政府采购货物预算309.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5680.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值144.11万元；通用设备价值1381.6万元，专用设备价值3647.01万元，办公家具价值77.25万元，固定资产价值4624.63万元，无形资产价值333.35万元；其他资产价值1182.85万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区测绘地理信息院重点项目绩效评价：

1、基础地理信息数据更新项目

完成1.3万平方千米高精度基础地理信息数据更新；在国家新型基础测绘宁夏试点成果基础上开展实体数据应用研究；采购11套基础测绘生产软件，强化基础测绘技术能力建设；全区5个地级市城市开发边界范围内L1.3级白模生产。

2、测绘地理信息保障

做好宁夏卫星导航定位服务系统2023年日常维护；完成宁夏卫星导航定位服务系统网络安全升级；完成宁夏卫星

导航定位服务系统基准站迁建工作；对宁夏卫星导航定位服务系统完成北斗应用升级；宁夏卫星导航定位服务系统商用密码改造与评估；全区测量标志普查；做好自治区党委、政府等地图用图服务；编制美丽宁夏、人文地理-宁夏、3D地图等专题地图；编印宁夏自然资源图集；继续开展宁夏地图服务保障体系建设；完成全区两个季度卫星遥感影像处理工作；采购5类10套影像处理软件；做好自治区应急测绘保障日常训练、维护，加强应急测绘保障能力建设；应急测绘能力建设采购软硬件；完成宁夏自然资源志出版印刷；地图制图及影像处理硬件更新及国产化替代；支付2020-2021年度数字线划图生产项目尾款。

3、实景三维宁夏项目

利用三维地理信息、大数据技术，以1:2000基础测绘成果为框架，形成三维立体、地上地下有机统一的实景三维“一张图”，依据2021年度项目政府采购结果及合同约定向实景三维宁夏项目建设政府采购24家中标单位支付合同经费。

（五）其他需说明的事项

无

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。