

附件

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年 单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心主要承担全民所有自然资源资产价值评估、资产核算、资产统计、清查和资产负债表编制，拟定自然资源资产报告，资产变动情况分析，技术服务工作。承担企业国有土地资产处置、全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等相关技术规程编制技术服务工作。

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。

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年单位预算——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	884.86	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	884.86	（八）社会保障和就业支出	80.28	80.28	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	21.58	21.58	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	788.3	788.3	
		（十八）住房保障支出	60.4	60.4	
本年收入小计	884.86	本年支出小计	950.56	950.56	
二、上年结转	65.71	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	65.71	（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	950.56	支出总计	950.56	950.56	

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	4.23				-4.23	-100%
2080502	事业单位离退休	0	1.32	1.32		1.32	--
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.83	52.64	52.64		2.81	5.64%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.91	26.32	26.32		33.59	56.07%
2101102	事业单位医疗	20.07	21.2	21.2		1.13	5.63%
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.38	0.38		0.01	2.7%
2200106	自然资源利用与保护	455.73	330.71		330.71	-125.02	-27.43%
2200150	事业运行	443.86	457.6	457.6		13.74	3.1%
2210201	住房公积金	43.3	44.84	44.84		1.54	3.56%
2210203	购房补贴	17.52	15.56	15.56		-1.96	-11.19%

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	619.86	571.64	48.22
301	一、工资福利支出	570.32	570.32	
30101	基本工资	146.63	146.63	
30102	津贴补贴	67.05	67.05	
30103	奖金	113.97	113.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.43	81.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	52.64	
30109	职业年金缴费	26.32	26.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.2	21.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	44.84	44.84	
30114	医疗费	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出	11.5	11.5	
302	二、商品和服务支出	48.22		48.22

30201	办公费	10.99		10.99
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	3.18		3.18
30209	物业管理费	7.1		7.1
30211	差旅费	0.5		0.5
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	3.89		3.89
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	6		6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.43		1.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.3		9.3
303	三、对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30301	离休费			
30302	退休费	1.22	1.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
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			公接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公接待费
		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	
1.36					1.36						1		1		1		

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%

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	884.86	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	884.86	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	884.86	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	950.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	950.56
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	950.56
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	0.12
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	0.12
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	884.86	本年支出合计	950.68
十、上年结转	65.82	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	65.71	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	65.71	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	0.12	(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	0.12	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	950.68	支出总计	950.68

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									
884.86	884.86	884.86													

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
950.68		950.68						

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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资产统计核算中心 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资产统计核算中心 2024 年财政拨款收入预算 950.56 万元，其中：本年收入 884.86 万元，包括一般公共预算拨款 884.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 65.71 万元。财政拨款支出预算 950.56 万元，包括：社会保障和就业支出 80.28 万元、卫生健康支出 21.58 万元、自然资源海洋气象等支出 788.3 万元、住房保障支出 60.4 万元。

二、关于宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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资产统计核算中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 619.86 万元，其中：本年收入安排支出 619.86 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 15 万元，下降 2.36%。

人员经费 571.64 万元，主要包括：基本工资 146.63 万元、津贴补贴 51.49 万元、奖金 113.97 万元、社会保障缴费 102.1 万元、绩效工资 81.43 万元、其他工资福利支出 11.5 万元、退休费 1.22 万元、医疗费 2.9 万元、住房公积金 44.84 万元、购房补贴 15.56 万元。

公用经费 48.22 万元，主要包括：办公费 10.99 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 3.18 万元、物业管理费 7.1 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.89 万元、劳务费 6 万元、工会经费 2.89 万元、其他交通费 1.43 万元、其他商品和服务支出 9.3 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 330.71 万元，其中：本年收入安排支出 265 万元，上年结转结余资金安排支出 65.71 万元。包括：自然资源海洋气象等（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源利用与保护（06 项）2024 年预算 330.71 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 125.02 万元，下降 27.43%。主要用于自然资源资产清查、综合统计和改革重点政策等项目的研究。

三、关于宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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资产统计核算中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因宁夏回

族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年无车辆购置计划；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心车辆为业务用车，但根据审计要求业务用车费用也需编入公务用车运行费预算中；公务接待费减少 1.36 万元，主要原因 2023 年未发生公务接待活动，2024 年预算时根据实际情况调减公务接待费预算。

四、关于宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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资产统计核算中心 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资产统计核算中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年收入总预算 950.68 万元，其中：本年收入 884.86 万元，上年结转结余 65.82 万元；支出总预算 950.68 万元，其中：本年支出 950.68 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 884.86 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 950.68 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；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）事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心事业运行费财政拨款预算为 48.22 万元（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房取暖费、物业费、劳务费、工会经费以及其他费用），比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 2.18%。主要原因是 2023 年下半年新招录人员一人，2024 年公用经费增加 1 人预算。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心政府采购预算 183.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 183.3 万元，拟授予中小企业合同金额为 176.2 万元，占政府采购预算支出总金额的 95.91%。

（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资产统计核算中心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 1 辆，价值 19.48 万元；办公家具价值 16.3 万元；其他资产价值 171.35 万元。宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心和

上级单位宁夏回族自治区自然资源厅合署办公，房屋价值和土地价值均由自然资源厅统一核算。

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 1 辆，价值 19.48 万元；办公家具价值 16.3 万元；其他资产价值 171.35 万元。

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心无所属单位。

（四）预算绩效情况

本单位 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。2024 年宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心共有项目 2 个，分别是：1. 自治区政府代理行使所有权的自然资源资产清查项目。2. 基本户结转资金。各项目 2024 年度总体绩效目标为：

1. 自治区政府代理行使所有权的自然资源资产清查项目：2024 年 1 月-2024 年 12 月，在全区范围内全面开展自治区政府级土地、矿产、草原、森林、湿地、水等 6 类全民所有自然资源资产变更清查工作。2024 年 12 月前，全面完成土地、矿产、草原、森林、湿地、水等 6 类全民所有自然资源资产变更清查工作，完成实物量变更清查，经济价值估算、数据库建设及成果质量检验，形成 6 类全民所有自然资源资产数据集与清查报告。依据自然资源部最新的自然资源统计工作管理办法和自然资源统计调查制度，以宁夏实际出发，充分了解宁夏自然资源厅各业务处室需求，以及基层自

然资源统计工作现状，对宁夏的自然资源统计工作管理办法和自然资源统计调查制度进行修订，进一步健全完善宁夏自然资源统计工作。

2. 基本户结转资金：我单位基本户结转资金，主要包括代扣个人所得税获得的税务局手续费退款。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关事项。

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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、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。

四、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。

五、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”。

六、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。

七、“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。

八、事业单位运行费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的经费。

九、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。