

宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批  
服务中心 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、收支预算总表
- 七、收入预算表
- 八、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

# 宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

## 2024 年单位预算——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，主要承担六个方面的职能：（1）负责全区土地和矿业权审批报件相关内容审核及批后服务工作；（2）负责全区土地和矿业权交易前期技术咨询和服务工作；（3）负责全区地勘基金项目库建设和项目立项、招标资料审核等工作。（4）承担自治区自然资源厅政务服务改革及政务服务流程优化落实工作；（5）承担自然资源厅行政审批事项的集中受理、分发、审核、查询及结果反馈等工作；（6）承担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

## 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		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	447.39	（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	52.38	52.38	
		(九) 卫生健康支出	14.75	14.75	
		(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	343.94	343.94	
		(十八) 住房保障支出	39.99	39.99	
		(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	本年支出小计	451.06	451.06	
<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	3.67	(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>451.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>451.06</b>	

## 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%
2080502	事业单位离退休	1.41	2.61	2.61		1.2	85.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	33.18	33.18		1.51	4.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	16.59	16.59		-23	-58.10%
2101102	事业单位医疗	12.67	13.32	13.32		0.65	5.13%
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.43	1.43		0.04	2.88%
2200108	自然资源行业业务管理	67.26	58.67		58.67	-8.59	-12.77%
2200150	事业运行	300.95	285.27	285.27		-15.68	-5.21%
2210201	住房公积金	27.72	28.3	28.3		0.58	2.09%
2210203	购房补贴	13.48	11.69	11.69		-1.79	-13.28%

### 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		392.39	359.44	32.95
301	一、工资福利支出	356.83	356.83	
30101	基本工资	90.76	90.76	
30102	津贴补贴	50.84	50.84	
30103	奖金	73.92	73.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.61	45.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	33.18	
30109	职业年金缴费	16.59	16.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	28.30	28.30	
30114	医疗费	2	2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32.95		32.95

30201	办公费	10.84		10.84
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	0.4		0.4
30208	取暖费	1.99		1.99
30209	物业管理费	4.44		4.44
30211	差旅费	0.7		0.7
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	2.43		2.43
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.8		1.8
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	2.41	2.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
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	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</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

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		1		1		0.94		0.94		0.94		2.5		2.5		2.5	

## 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		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%
无							

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、收支预算总表

### 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	447.39	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	447.39	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	447.39	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	452.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	451.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	451.06
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	447.39	本年支出合计	452.87
十、上年结转	5.48	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3.67	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3.67	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	1.81	(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	1.81	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	452.87	支出总计	452.87

## 七、收入预算表

### 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									
452.87	447.39	447.39													5.48

## 八、支出预算表

### 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
452.87		452.87						

# 宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于自治区土地和矿业权集中审批服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

审批中心 2024 年财政拨款收入预算 451.06 万元，其中：本年收入 447.39 万元，包括一般公共预算拨款 447.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3.67 万元。财政拨款支出预算 451.06 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 358.69 万元、社会保障和就业支出 52.38 万元、住房保障支出 39.99 万元。

### 二、关于自治区土地和矿业权集中审批服务中心 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

审批中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 392.39 万元，其中：本年收入安排支出 392.39 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 36.47 万元，下降 8.50%。

人员经费 359.44 万元，主要包括：基本工资 90.76 万元、津贴补贴 39.15 万元、奖金 73.92 万元、社会保障缴费 67.40 万元、绩效工资 45.61 万元、退休费 2.41 万元、医疗费补助 0.2 万元、住房公积金 28.30 万元、购房补贴 11.69 万元。

公用经费 32.95 万元，主要包括：办公费 10.84 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 4.44 万元、差旅费 0.7 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.43 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费 3.06 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

## （二）项目支出情况说明

审批中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 58.67 万元，其中：本年收入安排支出 55 万元，上年结转结余资金安排支出 3.67 万元。本年收入安排支出包括：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）2024 年预算 55 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 8.59 万元，下降 12.77%，主要用于建设用地及矿业权审批项目。

其中，商品服务支出 58.67 万元，主要包括：办公费 13.50 万元、印刷费 4 万元、差旅费 4 万元、劳务费 4 万元、培训费 6.48 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、其他商品和服务支出 6 万元、委托业务费 12.1 万元、其他交通费 4 万元，办公设备购置支出 2.03 万元。

## 三、关于自治区土地和矿业权集中审批服务中心 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 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；公务接待费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是2024年较2023年相比工作内容及业务量增加，出车频次增加，故公车运行费增多。

#### **四、关于自治区土地和矿业权集中审批服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

审批中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区土地和矿业权集中审批服务中心2024年收支预算情况的总体说明**

审批中心2024年收入总预算452.87万元，其中：本年收入447.39万元，上年结转结余5.48万元；支出总预算452.87万元，其中：本年支出452.87万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入451.06万元，占99.60%；非本级财政拨款预算收入1.81万元，占0.4%（均为上年结转）。

本年支出包括：事业支出452.87万元，占100%。

#### **六、关于自治区土地和矿业权集中审批服务中心其他重要事项的情况说明**

##### **（一）事业单位运行经费**

2024年，宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心事业运行费财政拨款预算为32.95万元（包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、物业管理费、培训费、会议费、工会经费、其

他交通费用及其他商品服务支出费用),比2023年预算减少0.38万元,下降1.14%。主要原因是2023年度退休一名职工,公用经费比例减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年,审批中心政府采购预算2.04万元,其中:政府采购货物预算2.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟授予中小企业合同金额为2.04万元,占政府采购预算支出总金额的100%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日,我中心国有资产共计28.55万元。其中:土地、房屋及构筑物0.0万元;设备13.23万元(净值);图书和档案1.42万元(净值);家具用具8.37万元(净值);其他资产5.53万元(包含货币资金、财政应返还、预付账款)。中心共有车辆1辆,为一般公务用车,原值17.98万元,累计折旧17.98万元;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)。

## **(四) 预算绩效情况**

根据预算绩效管理要求,2024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58.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度项目目标为: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、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。3、进一步完善网上办事引导功能，优化页面设计、简化办事操作、提高系统稳定性。

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他事项。

# 宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

## 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、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、事业单位运行费：为保障本单位运行用于购买货物及服务的经费。