

宁夏回族自治区国土整治修复中心
2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区国土整治修复中心

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

承担自治区国土综合整治与生态修复规划、技术规程的编制等工作；开展国土综合整治、生态保护修复等专题研究；承担自治区国土综合整治与生态修复重大工程的审核申报、项目库建设管理、竣工验收、信息报备、档案管理、综合评估等技术服务工作；承担自治区国土综合整治与生态修复、土地开发整理、土地复垦、占补平衡、矿山地质环境恢复治理等项目的技术服务工作；承担自治区农用地质量调查评价与监测等工作；承担自治区国土综合整治与生态修复项目信息数据的审核、报备、查询及应用等技术服务工作；开展全区国土综合整治和生态修复业务技术培训、宣传和对外交流与合作等工作；承担自然资源厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区国土整治修复中心为自然资源厅直属事业单位，机构规格为正处级，列为公益一类。

自治区国土整治修复中心单位预算纳入自治区自然资源厅 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2022 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 | 1321.47 | （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 | 67.02 | 67.02 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 22.19 | 22.19 | |
| | | （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 | 1244.81 | 1244.81 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 46.12 | 46.12 | |
| | | (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 | 1321.47 | 本年支出小计 | 1380.14 | 1380.14 | |
| 二、上年结转 | 58.68 | 二、年末结转 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 58.68 | (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 | 1380.14 | 支出总计 | 1380.14 | | |

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 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021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% |
| | 合计 | 1260.67 | 1380.14 | 621.47 | 758.68 | 119.47 | 9.48% |
| 705 | 自治区自然资源厅 | 1260.67 | 1380.14 | 621.47 | 758.68 | 119.47 | 9.48% |
| 705005 | 宁夏回族自治区国土整治 修复中心 | 1260.67 | 1380.14 | 621.47 | 758.68 | 119.47 | 9.48% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.90 | 6.50 | 6.50 | | 0.60 | 10.17% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 38.32 | 40.35 | 40.35 | | 2.03 | 5.30% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 59.15 | 20.17 | 20.17 | | -38.98 | -65.90% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.16 | 22.19 | 22.19 | | 1.13 | 5.37% |
| 2200150 | 事业运行 | 450.38 | 486.14 | 486.14 | | 35.76 | 7.94% |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 643.87 | 758.68 | | 758.68 | 114.81 | 17.83% |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.3 | 32.25 | 32.25 | | 1.95 | 6.44% |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.69 | 13.87 | 13.87 | | 2.18 | 18.65% |

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 | 621.47 | 570.66 | 50.81 |
| 705 | 自治区自然资源厅 | 621.47 | 570.66 | 50.81 |
| 705005 | 宁夏回族自治区国土整治修复中心 | 621.47 | 570.66 | 50.81 |
| 30101 | 基本工资 | | 151.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 66.72 | |
| 30103 | 奖金 | | 94.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 131.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 40.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 20.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 22.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 32.25 | |
| 30114 | 医疗费 | | 3.20 | |
| 30201 | 办公费 | | | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | 3.38 |
| 30209 | 物业管理费 | | | 7.54 |

| | | | | |
|-------|-------|--|------|-------|
| 30215 | 会议费 | | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | | | 4.13 |
| 30226 | 劳务费 | | | 25.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | 3.03 |
| 30229 | 福利费 | | | 0.46 |
| 30301 | 离休费 | | 6.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 0.50 | |

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 | | 2021年预算数 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | 2022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 | | | |
| | 合计 | 17.50 | | 15.00 | | 15.00 | 2.50 | 12.12 | | 11.90 | | 11.90 | 0.22 | 12.00 | | 10.00 | | 10.00 | 2.00 |
| 705005 | 宁夏回族自治区国土整治修复中心 | 17.50 | | 15.00 | | 15.00 | 2.50 | 12.12 | | 11.90 | | 11.90 | 0.22 | 12.00 | | 10.00 | | 10.00 | 2.00 |

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 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算

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 | 1321.47 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1321.47 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 1321.47 | 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 | 1380.14 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 1380.14 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 1380.14 |
| | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 五、经营预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 六、债务预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 六、投资支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 七、债务还本支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 八、其他支出 | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 本年收入合计 | 1321.47 | 本年支出合计 | 1380.14 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 58.68 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 58.68 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 58.68 | 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 | |
| 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 | 1380.14 | 支出总计 | 1380.14 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1321.47 | 1321.47 | 1321.47 | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | 自治区自然资源厅 | 1321.47 | 1321.47 | 1321.47 | | | | | | | | | | | | | |
| 705005 | 宁夏回族自治区国土整治修复中心 | 1321.47 | 1321.47 | 1321.47 | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------|-----------------|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| | 合计 | 1380.14 | | 1380.14 | | | | | | |
| 705 | 自治区自然资源厅 | 1380.14 | | 1380.14 | | | | | | |
| 705005 | 宁夏回族自治区国土整治修复中心 | 1380.14 | | 1380.14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2022 年财政拨款收入预算 1380.14 万元，其中：本年收入 1321.47 万元，包括一般公共预算拨款 1321.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 58.68 万元。财政拨款支出预算 1380.14 万元，包括：社会保障和就业支出 67.02 万元、卫生健康支出 22.19 万元、自然资源海洋气象等支出 1244.81 万元、住房保障支出 46.12 万元。

二、关于 2022 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 621.47 万元，其中：本年收入安排支出 621.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数 616.80 万元）增加 4.67 万元，增长 0.76%。

人员经费 570.66 万元，主要包括：基本工资 151.33 万元、津贴补贴 66.72 万元、奖金 94.33 万元、社会保障缴费 84.37 万元、绩效工资 131.96 万元、医疗费、3.2 万元、住房公积金 32.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.50 万元。

公用经费 50.81 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、取暖费 3.38 万元、物业管理费 7.54 万元、会议费 2.27 万

元、培训费 4.13 万元、劳务费 25.00 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 0.46 万元。

(二) 项目支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 758.68 万元，其中：本年收入安排支出 700.00 万元，上年结转结余资金安排支出 58.68 万元。其中：2200199-其他自然资源事务支出预算 758.68 万元，比 2021 年执行数（决算数 643.87 万元）增加 114.81 万元，增长 17.83%。主要用于 2022 年度新增耕地省级复核确认项目、黄河上游生态保护宁夏科研工作站、宁夏山水林田湖草沙一体化保护修复实施方案等。

按经济分类项级科目逐项说明如下：办公费 10.68 万元、印刷费 15.82 万元、咨询费 0.10 万元、水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、取暖费 2.5 万元、物业费 6.50 万元、差费 40.88 万元、维修维护 12.50 万元、租赁费 15.00 万元、会议费 5 万元、培训费 23.00 万元、接待费 3.7 万元、劳务费 4.93 万元、委托业务 566.87 万元、公务车运维 10.00 万元、其他商服 30.00 万元、办公设备购置 7.70 万元，合计总额 758.68 万元。

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.00 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 10.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少5.50万元，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5万元，主要原因2021年财政收回编制外车辆；公务接待费减少0.50万元，主要原因接待减少。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算1380.14万元，其中：本年收入1321.47万元，上年结转结余58.68万元；支出总预算1380.14万元，其中：本年支出1380.14万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1380.14万元，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1380.14万元，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）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

2022年，宁夏回族自治区国土整治修复中心政府采购预算525.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算517.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁夏回族自治区国土整治修复中心占用使用国有固定资产总值217.64万元，其中：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值60.22万元；办公家具价值31.44万元；其他资产价值125.98万元。

（四）预算绩效情况

2022年宁夏回族自治区国土整治修复中心项目绩效评价年度资金758.68万元，其中：本年度财政拨款项目资金700.00万元，2021年度结余结转资金58.68万元。

2022年度总体绩效目标：1.摸清六盘山生态功能区（宁夏段）生态问题，扎实做好顶层设计，明确实施目标与任务，提出“三山五河”生态修复格局，安排和部署一批重点工程。2.通过开展外业调查、内业数据分析，补充完善生态系统资源底数、数据基础，摸清生态资源底数现状，计算生态系统碳储量，为后续碳汇量计算提供基础数据，为最终制定碳达峰、碳中和目标任务奠定基础。3.以省级复核确认数据为依据，完成自治区2022年指标交易。4.开展自治区国土综合

整治与生态修复规划、技术规程的编制等工作；承担自治区国土综合整治与生态修复重大工程的审核申报、项目库建设管理、竣工验收、信息报备、档案管理、综合评估等技术服务工作；承担自治区国土综合整治与生态修复、土地开发整理、土地复垦、占补平衡、矿山地质环境恢复治理等项目的技术服务工作；承担黄河上游风沙区生态保护修复宁夏科研工作站相关工作；承担自治区国土综合整治与生态修复项目信息数据的审核、报备、查询及应用等技术服务工作。

（五）其他需说明的事项

无

自治区国土整治修复中心

2022 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。