

附件

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

2023 年部门预算——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。

自治区自然资源资产统计核算中心 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）	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	1021.07	（六）科学技术支出	0.23	0.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	83.15	83.15	
		（九）卫生健康支出	20.03	20.03	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	1034.70	1034.70	
		（十八）住房保障支出	59.79	59.79	
本年收入小计	1021.07	本年支出小计	1197.90	1197.90	
二、上年结转	176.83	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	176.83	（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	1197.90	支出总计	1197.90		

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		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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060203	自然科学基金	9.27	0.23		0.23	-9.04	-97.49%
2080116	引进人才费用	2.40	9.80		9.80	7.40	308.33%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.95	48.90	48.90		-11.05	-18.43%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.42	24.45	24.45		-34.97	-58.85%
2101102	事业单位医疗	18.50	19.66	19.66		1.16	6.27%
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.37	0.37		-0.12	-24.49%
2200106	自然资源利用与保护	688.83	606.80		606.80	-82.03	-11.91%
2200150	事业运行	457.35	427.90	427.90		-29.45	-6.44%
2210201	住房公积金	56.50	41.76	41.76		-14.74	-26.09%
2210203	购房补贴	15.13	18.03	18.03		2.90	19.17%

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		581.07	533.88	47.19
301	一、工资福利支出	533.88	533.88	
30101	基本工资	136.51	136.51	
30102	津贴补贴	63.55	63.55	
30103	奖金	107.23	107.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76.20	76.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	
30109	职业年金缴费	24.45	24.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	41.76	41.76	
30114	医疗费	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	47.19		47.19

30201	办公费	8.98		8.98
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	6.87		6.87
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	1.36		1.36
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.33		1.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00					2.00	0.09					0.09	1.36					1.36

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%

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	1021.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1021.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1021.07	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	1212.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1197.90
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1197.90
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	15.06
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	15.06
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	1021.07	本年支出合计	1212.96
十、上年结转	191.89	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	176.83	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	176.83	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	15.06	(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	15.06	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	1212.96	支出总计	1212.96

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									
1021.07	1021.07	1021.07													

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
1212.96		1212.96						

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2023 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 1197.90 万元，其中：本年收入 1021.07 万元，包括一般公共预算拨款 1021.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 176.83 万元。财政拨款支出预算 1197.9 万元，包括：科学技术支出 0.23 万元、社会保障和就业支出 83.15 万元、卫生健康支出 20.03 万元，自然资源海洋气象等支出 1034.70 万元，住房保障支出 59.79 万元。

二、关于宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1197.90 万元，其中：本年收入安排支出 1021.07 万元，上年结转资金安排支出 176.83 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 169.94 万元，下降 12.42%。

人员经费 533.88 万元，主要包括：基本工资 136.51 万元、津贴补贴 63.55 万元、奖金 107.23 万元、社会保障缴费 94.83 万元、绩效工资 76.20 万元、其他工资福利支出 11.00 万元、医疗费 2.80 万元、住房公积金 41.76 万元。

公用经费 47.19 万元，主要包括：办公费 8.98 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 3.08 万元、物业管理费 6.87 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.40 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 1.36 万元、劳务费 6.00 万元、工会经费 2.68 万元、其他交通费 1.33 万元、其他商品和服务支出 8.80 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 616.83 万元，其中：本年收入安排支出 440 万元，上年结转结余资金安排支出 176.83 万元。包括：科学技术（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）上年结转 0.23 万元，主要用于面向地理实体的新型基础测绘成果在自然资源资产清查核算中的应用研究。社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）上年结转 9.8 万元，主要用于高层次人才安家费及工作补助。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）2023 年预算 440 万元，上年结转 166.8 万元，2023 年预算比 2022 年执行数（决算数）减少 82.03 万元，减少 11.91%。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 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.36 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 1.36 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.64 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2023 年无因公出国（境）安排；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心为事业单位，无公务用车需求；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心为事业单位，无公务用车；公务接待费减少 0.64 万元，主要原因是 2023 年预计公务接待活动有所减少。

四、关于宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2023 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 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自然资源资产统计核算中心 2023 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 2023 年收入总预算 1212.96 万元，其中：本年收入 1021.07 万元，上年结转结余 191.89 万元；支出总预算 1212.96 万元，其中：本年支出 1212.96 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 1021.07 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 1212.96 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

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 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 301.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 300.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 14.17 万元；图书价值 1.44 万元；专用设备价值 11.6 万元；通用设备价值 36.12 万元；无形资产价值 0 万元；其他资产价值 192.26 万元。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 14.17 万元；图书价值 1.44 万元；专用设备价值 11.6 万元；通用设备价值 36.12 万元；无形资产价值 0 万元；其他资产价值 192.26 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

2023 年宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心共有项目 4 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. 2022 年自然资源综合统计分析应用研究项目。3. 自然资源改革重点政策研究项目。4. 基本户结转资金。各项目 2023 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：在现有自然资源调查（清查）成果基础上，全面细化和完善自然资源资产属性基础数据，直接掌握自治区政府行使所有权的自然资源资产翔实准确的情况，进一步完善全民所有自然资源

资产清查制度，满足统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、2023年向全国人大常委会专项报告国有自然资源资产管理情况等各项工作的需要，为提升自然资源管理水平、支撑和促进经济社会可持续发展奠定基础。

2. 2022年自然资源综合统计分析应用研究项目：自然资源统计工作是自然资源系统统一行使全民所有自然资源所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的重要基础性工作。全面落实习近平生态文明思想，认真贯彻党中央、国务院决策部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以建立完善归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权体系为重点，以落实产权主体为关键，以调查监测和确权登记为基础，着力促进自然资源集约开发利用和生态保护修复，加强监督管理，注重改革创新，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的中国特色自然资源资产产权制度体系，为完善社会主义市场经济体制、维护社会公平正义、为自治区实施生态立区战略，建设美丽新宁夏提供基础支撑。

3. 自然资源改革重点政策研究项目：启动“土地权”改革成效中期评估，形成评估报告；完成农村集体经营性建设用地入市试点调研评估，同步做好自然资源改革相关政策咨询论证、检查指导等工作。

4.基本户结转资金：我单位基本户结转资金，主要包括离职博士退回的安家费及工作补助，以前年度结转利息，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

无。

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 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、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、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源利用与保护（06 项）。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。