

宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心  
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宣传教育中心

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

主要职责有：负责自然资源宣传教育工作并协助厅办公室承担政务辅助；负责自然资源系统土地、矿产、测绘等管理工作的宣传及新闻报道；负责自然资源厅系统门户网站网络正常运行，维护和安全保密检查工作；协助厅相关处室举办政策法规、业务培训教育。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区自然资源宣传教育中心是纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位

# 宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心 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
		（八）社会保障和就业支出	55.48	55.48	
		（九）卫生健康支出	16.33	16.33	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	688.32	688.32	
		（十八）住房保障支出	41.16	41.16	
本年收入小计	795.40	本年支出小计	801.29	801.29	
二、上年结转	5.90	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款		（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	801.29	支出总计	801.29		

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%
2080502	事业单位离退休	1.94	1.98	1.98		0.04	2.06%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.43	35.67	35.67		-6.76	-15.93%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.41	17.83	17.83		-23.58	-56.94%
2101102	事业单位医疗	13.75	14.42	14.42		0.67	4.87%
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.91	1.91		0.14	7.91%
2200108	自然资源行业业务 管理	344.10	380.90		380.90	36.80	10.69%

2200150	事业运行	315.35	307.43	307.43		-7.93	-2.51%
2210201	住房公积金	40.08	30.38	30.38		-9.70	-24.20%
2210203	购房补贴	8.42	10.78	10.78		2.36	28.03%

### 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		420.40	384.75	35.65
301	一、工资福利支出	347.12	384.75	35.65
30101	基本工资	101.34	101.34	
30102	津贴补贴	54.60	54.60	
30103	奖金	78.13	78.13	
30107	绩效工资	45.47	45.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
30109	职业年金缴费	17.83	17.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	

30113	住房公积金	30.38	30.38	
30114	医疗费	2.10	2.10	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>35.65</b>		<b>35.65</b>
30201	办公费	5.40		5.40
30204	手续费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.09		2.09
30209	物业管理费	4.66		4.66
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	4.30		4.30
30228	工会经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	3.73		3.73
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1.98</b>	<b>1.98</b>	
30302	退休费	1.40	1.38	
30307	医疗费补助	0.58	0.56	

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			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	
1.95		1.50		1.50	0.45	0.81		0.81		0.81		1.80		1.40		1.40	0.40



## 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

## 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	795.40	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	795.40	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	795.40	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	801.29
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	801.29
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	801.29
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	795.40	本年支出合计	801.29
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	5.90	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	5.90	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5.90	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	801.29	支出总计	801.29

## 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									
795.40	795.40	795.40													

## 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
801.29		801.29						

# 宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于自治区自然资源宣传教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自然资源宣传教育中心 2023 年财政拨款收入预算 801.29 万元，其中：本年收入 795.4 万元，上年结转 5.9 万元，包括一般公共预算拨款 801.29 万元。财政拨款支出预算 801.29 万元。按政府收支分类功能科目分类：社会保障和就业支出 55.48 万元、卫生健康支出 16.33 万元、自然资源海洋气象等支出 688.32 万元、住房保障支出 41.16 万元。

## 二、关于自治区自然资源宣传教育中心 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

自然资源宣传教育中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 420.4 万元，其中：本年收入安排支出 420.4 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 44.93 万元，-10.69 %。

人员经费 384.75 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：基本工资 101.34 万元、津贴补贴 54.6 万元、奖金 78.13 万元、社会保障缴费 35.67 万元、职业年金 17.83 万元、职工基本医疗保险费 14.42 万元、公务员医疗补助费 1.91 万元，绩效工资 45.47 万元、退休费 1.98 万元、医疗费 2.1 万元、住房公积金 30.38 万元、其他社会保障费 0.92 万元支出。

公用经费 35.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目：办公费 5.4 万元、手续费 0.6 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 4.66 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 1.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 0.40 万元、劳务费 4.3 万元、工会经费 1.95 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费 3.73 万元、税金及附加费用 0.20 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

自然资源宣传教育中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 380.9 万元，其中：本年收入安排支出 375 万元，上年结转 5.9 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2023 年预算 380.9 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 36.8 万元，增长 9.7 %。主要是加大以报纸、杂志、电视、广播、户外广告、宣传展板等传统媒体宣传为基础，以门户网站、公众号、网络媒体专栏等为辅助手段的全方位的思想工作宣传费用

## 三、关于自治区自然资源宣传教育中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自然资源宣传教育中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 万元，其中：公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0.40 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.15万元，其中：公务用车运行费减少0.1万元；公务接待费减少0.05万元，减少的原因是正常压减预算。

#### **四、关于自治区自然资源宣传教育中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

自然资源宣传教育中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自治区自然资源宣传教育中心2023年收支预算情况的总体说明**

自然资源宣传教育中心2023年收入总预算801.29万元，其中：本年收入795.4万元，上年结转5.9万元；支出总预算801.29万元，其中：本年支出801.29万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入801.29万元，占100%。

本年支出包括：事业支出801.29万元，占100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年自然资源宣传教育中心无机关运行费。

##### **（二）政府采购情况**

2023年，自然资源宣传教育中心政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，自然资源宣传教育中心车辆1辆，价值22.98万元；办公家具价值14.41万元；其他资产价值73.36万元。



#### **（四）预算绩效情况**

##### **2023 年自然资源宣传教育中心项目绩效评价**

自然资源宣传教育中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出（1 个） 380.9 万元，建立以报纸、杂志、电视、广播、户外广告、宣传展板等传统媒体宣传为基础，以门户网站、公众号、网络媒体专栏等为辅助手段的全方位的思想工作宣传体系，并构建与之相适应的监督管理体系。围绕耕地保护、地质灾害、科普、党建等自然资源重点工作内容宣传国家和自治区方面的新政策、新举措，做好政策解读、信息阐释等工作，结合 4·22 世界地球日、6·25 全国土地日、8·29 全国测绘法宣传日等自然资源重大主题日宣传活动，持续宣传全区自然资源系统践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念。

#### **（五）其他需说明的事项**

##### **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。