

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院
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勘测调查院

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

作为自然资源厅主要技术支撑单位，我院承担了大量自然资源管理技术支撑服务保障工作。承担自然资源基础调查、专项调查、变更调查、动态监测和分析评价技术服务工作；承担地理国情监测技术服务工作；承担自然资源市场体系、信用体系建设及市场监管、动态监测和节约集约利用技术服务工作；承担国土空间用途转用技术服务工作；承担自然资源价格体系建设、自然资源分等定级、价格评估技术服务工作；承担耕地保护、永久基本农田划定、城乡建设用地增减挂钩项目等技术服务工作；承担全区自然资源管理科技创新及相关政策研究；承担区内外自然资源领域科技合作与学术交流等工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院部门预算是纳入宁夏回族自治区自然资源厅 2023 年部门预算编制的二级预算单位。核定全额预算事业编制 69 名，聘用编制 2 名，主任 1 名，副主任 3 名。内设办公室、综合业务科、国土调查

科、利用评价科、技术研究科、耕地保护科、自然资源监测科 7 个科室。本单位 2022 年末在职实有人数 65 人，聘用编制 2 人，退休人员 26 人。

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 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

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	3992.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	196.41	196.41	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	42.61	42.61	
		（十三）农林水支出	1739.25	1739.25	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3744.45	3744.45	
		（二十一）住房保障支出	119.13	119.13	
本年收入小计	3992.17	本年支出小计	5841.85	5841.85	
二、上年结转结余	1849.68	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	1849.68	（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	5841.85	支 出 总 计	5841.85	5841.85	

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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
705003	宁夏回族自治区自然资源勘测调查院	7073.70	5841.85	1272.17	4569.68	-1231.85	-17.41%
2080116	引进人才费用	15.00	6.00		6.00	-9.00	-60.00%
2080502	事业单位离退休	38.10	32.49	32.49		-5.61	-14.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	105.28	105.28		-24.58	-18.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.20	52.64	52.64		-79.56	-60.18%
2101102	事业单位医疗	40.19	42.61	42.61		2.42	6.02%
2139999	其他农林水支出	2252.75	1739.25		1739.25	-513.50	-22.79%
2200109	自然资源调查与确权登记	3133.80	2822.06		2822.06	-311.74	-9.95%
2200150	事业运行	955.42	920.02	920.02		-35.40	-3.71%
2200199	其他自然资源事务支出	226.11	2.37		2.37	-223.74	-98.95%
2210201	住房公积金	127.20	89.89	89.89		-37.31	-29.33%
2210203	购房补贴	23.07	29.24	29.24		6.17	26.74%

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
	合计	1272.17	1174.93	97.24
705003	宁夏回族自治区自然资源勘测调查院	1272.17	1174.93	97.24
30101	基本工资	300.41	300.41	
30102	津贴补贴	126.66	126.66	
30103	奖金	226.58	226.58	
30107	绩效工资	166.36	166.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.28	105.28	
30109	职业年金缴费	52.64	52.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	89.89	89.89	
30114	医疗费	6.20	6.20	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	

30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	6.56		6.56
30209	物业管理费	14.64		14.64
30211	差旅费	3.14		3.14
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	0.45		0.45
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	5.81		5.81
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
30302	退休费	29.43	29.43	
30305	生活补助	0.62	0.62	
30307	医疗费补助	3.06	3.06	

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		2022年预算数					2022年执行数				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			公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费		公车运行维护费
编码	名称																
705003	宁夏回族自治区自然资源勘测调查院	2.00		1.50	1.50	0.50	1.26		1.26		1.26		1.90		1.45	1.45	0.45

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%

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院无政府性基金预算。

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	3992.17	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3992.17	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3992.17	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	5841.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5841.85
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5841.85
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	367.34	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	964.08
(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	4359.51	本年支出合计	6805.93
十、上年结转	1849.68	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1849.68	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1849.68	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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余	65.00	(6) 经营结余	
(4) 经营结余	531.74		
收入总计	6805.93	支出总计	6805.93

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			本级横向财政拨款	非本级财政拨款
705003	宁夏回族自治区自然资源勘测调查院	4359.51	3992.17	3992.17						367.34									

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
705003	宁夏回族自治区自然资源勘测调查院	6805.93		5841.85	964.08					

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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勘测调查院 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勘测调查院 2023 年财政拨款收入预算 5841.85 万元，其中：本年收入 3992.17 万元，包括一般公共预算拨款 3992.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1849.68 万元。财政拨款支出预算 5841.85 万元，包括：社会保障和就业支出 196.41 万元、卫生健康支出 42.61 万元、自然资源海洋气象等支出 3744.45 万元、农林水支出 1739.25 万元、住房保障支出 119.13 万元。

二、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 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勘测调查院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1272.17 万元，其中：本年收入安排支出 1272.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 173.87 万元，下降 12.02%。

人员经费 1174.93 万元，主要包括：基本工资 300.41 万元、津贴补贴 126.66 万元、奖金 226.58 万元、社会保障缴费 3.19 万元、绩效工资 166.36 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 105.28 万元、职业年金缴费 52.64 万元、职工基本医疗保险缴费 42.61 万元、其他工资福利支出 22 万元、离休费、退休费 29.43 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费 6.2 万元、住房公积金 89.89 万元、医疗费补助 3.06 万元。

公用经费 97.24 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.8 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 6.56 万元、物业管理费 14.64 万元、差旅费 3.14 万元、会议费 2.27 万元、培训费 8.02 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 14 万元、工会经费 5.81 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他商品和服务支出 17 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4569.68 万元，其中：本年收入安排支出 2720 万元，上年结转结余资金安排支出 1849.68 万元。包括：自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源调查与确权登记（09 项）2023 年预算 2822.06 万元、比 2022 年执行数（决算数）减少 311.74 万元，下降 9.95%。自然资源气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）其他自然资源事务支出（99 项）2023 年预算 2.37 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 223.74 万元，下降 98.95%。农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）2023 年预算 1739.25 万元，比 2022 年执行

数（决算数）减少 513.5 万元，下降 22.79%。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）2023 年预算 6 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 9 万元，下降 60%。

三、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 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勘测调查院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 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 1.45 万元，公务接待费 0.45 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费减少 0.05 万元，公务接待费减少 0.05 万元，与上年基本持平。

四、关于宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 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勘测调查院 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勘测调查院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院 2023 年收入总预算 6805.93 万元，其中：本年收入 4359.51 万元，上年结转结余 2446.42 万元；支出总预算 6805.93 万元，其中：本年支出 6805.93 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3992.17 万元，占 59%；经营预算收入 367.34 万元，占 5%；上年结转结余 2446.42 万元，占 36%。

本年支出包括：事业支出 5841.85 万元，占 86%；经营支出 964.08 万元，占 14%。

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勘测调查院无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023 年，宁夏回族自治区自然资源勘测调查院政府采购预算 2663.44 万元，其中：政府采购货物预算 253.32 万元，政府采购服务预算 2410.12 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勘测调查院占用使用国有资产总体情况为车辆 4 辆，价值 73.38 万元；办公家具价值 51.49 万元；车位 3 个，价值 18 万元；无形资产 133.6 万元；其他资产价值 3324.32 万元。

（四）预算绩效情况。

2023 年宁夏回族自治区自然资源勘测调查院项目绩效评价主要是按照国家、自治区城市国土空间监测相关要求和标准，完成规定任务和一年两次的动态监测任务并开展动态监测成果的应用与分析评价工作、完善耕地保护社会监督体系，做好耕地保护相关技术服务工作、做好全区园地林地草地分等定级、宁夏建设用地节约集约利用评价监管和城乡建

设用地增减挂钩项目监管等技术服务工作，服务黄河流域生态保护和高质量发展。

（五）其他需说明的事项。

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院无其他需说明的事项。

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。

九、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十一、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十二、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）。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。