

宁夏回族自治区自然资源信息中心  
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

# 自然资源信息中心 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

承担自然资源管理信息化规划、计划编制实施工作；拟订自然资源管理信息化及数据库建设技术标准、规范规程；承担自然资源管理信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；承担自然资源基础数据库建设、管理和维护，指导业务数据库、专项数据库建设；承担自然资源信息数据统计分析、共享应用等工作；承担遥感影像资料获取、应用及保密处理等工作；承担自然资源科技创新项目申报、实施、评价等服务保障工作；承担自然资源管理技术标准的拟订和推广应用工作；承担自然资源厅办公自动化系统建设、网络运维和信息安全保密工作；承担自然资源专业档案管理服务工作。

## 二、机构设置

我中心为正处级全额预算事业。根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）2019年5月14日由自治区国土资源地理信息中心更名为自治区自然资源信息中心，挂“自治区自然资源档案馆”牌子，增加一个正科级内设机构。调整后，内设办公室、成果档案科、应用系统开发科、数据应用科、网络安全管理科、综合业务科、遥感影像管理科7个正科级机构。设主任、书记领导职数各1名、副主任领导职数2名、科级

领导职数 7 正 7 副，目前实际配备主任 1 名，书记 1 名，副主任 2 名，科级干部 6 正 3 副。

人员情况: 我中心编制 57 名，2022 年年末实有工作人员 55 人，退休 29 人。

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4732.55	（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			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	7.44	7.44	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	178.70	178.70	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	33.80	33.80	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	4755.22	4755.22	
		(二十一) 住房保障支出	102.12	102.12	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	4732.55	本年支出小计	5077.28	5077.28	
二、上年结转结余	344.73	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	344.73	(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>5077.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>5077.28</b>	<b>5077.28</b>	

# 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%
705	自治区自然资源厅	4384.10	5077.28	1013.55	4063.73	693.18	15.81%
705011	宁夏回族自治区自然资源信息中心	4384.10	5077.28	1013.55	4063.73	693.18	15.81%
2060203	自然科学基金	4.56	7.44		7.44	2.88	63.16%
2080116	引进人才费用	5.40	16.00		16.00	10.60	196.30%
2080502	事业单位离退休	35.07	36.28	36.28		1.21	3.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.37	84.28	84.28		-17.09	-16.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.11	42.14	42.14		-57.97	-57.91%
2101102	事业单位医疗	30.28	33.80	33.80		3.52	11.62%
2200107	自然资源社会公益服务	851.64	817.36		817.36	-34.28	-4.02%
2200150	事业运行	743.21	714.93	714.93		-28.28	-3.81%
2200199	其他自然资源事务支出	2393.94	3222.93		3222.93	828.99	34.63%
2210201	住房公积金	94.97	72.05	72.05		-22.92	-24.13%
2210203	购房补贴	23.55	30.07	30.07		6.52	27.69%

# 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	1013.55	934.46	79.09
705	自治区自然资源厅	1013.55	934.46	79.09
705011	宁夏回族自治区自然资源信息中心	1013.55	934.46	79.09
30101	基本工资	234.26	234.26	
30102	津贴补贴	102.76	102.76	
30103	奖金	185.53	185.53	
30107	绩效工资	135.83	135.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.28	84.28	
30109	职业年金缴费	42.14	42.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	72.05	72.05	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30201	办公费	9.56		9.56
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.85		1.85
30208	取暖费	5.27		5.27
30209	物业管理费	11.75		11.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.44		6.44
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	15.00		15.00
	工会经费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30302	退休费	33.38	33.38	
30307	医疗费补助	2.90	2.90	
31002	办公设备购置	4.44		4.44

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																		
705	自治区自然资源厅	6.00		5.00		5.00	1.00	5.00		5.00		5.00		5.90		5.00		5.00	0.90
705011	宁夏回族自治区自然资源信息中心	6.00		5.00		5.00	1.00	5.00		5.00		5.00		5.90		5.00		5.00	0.90

## 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%

## 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	4732.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4732.55	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4732.55	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	5077.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5077.28
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5077.28
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	150.00	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	150.00
(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	4882.55	本年支出合计	5227.28
十、上年结转	344.73	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	344.73	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	344.73	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		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5227.28	支出总计	5227.28

## 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	一般公共预算预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
	合计	4882.55	4732.55	4732.55						150.00							
705	自治区自然资源厅	4882.55	4732.55	4732.55						150.00							
705011	宁夏回族自治区自然资源信息中心	4882.55	4732.55	4732.55						150.00							

## 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
705	自治区自然资源厅	5227.28		5077.28	150.00					
705011	宁夏回族自治区自然资源信息中心	5227.28		5077.28	150.00					

# 自然资源信息中心 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于自然资源信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自然资源信息中心 2023 年财政拨款收入预算 5227.28 万元，其中：本年收入 4882.55 万元，包括一般公共预算拨款 4732.55 万元，经营预算收入 150 万元，上年结转结余 344.73 万元。财政拨款支出预算 5077.28 万元。其中：科学技术支出 7.44 万元、社会保障和就业支出 178.70 万元、卫生健康支出 33.80 万元、自然资源海洋气象等支出 4755.22 万元、住房保障支出 102.12 万元。

## 二、关于自然资源信息中心 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

自然资源信息中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1013.55 万元，其中：本年收入安排支出 1013.55 万元，无上年结转资金。比 2022 年执行数(决算数)减少 115.01 万元，下降 10.2%。人员经费 934.46 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 234.26 万元、津贴补贴 102.76 万元、奖金 185.53 万元、绩效工资 135.83 万元、社会保障缴费 162.75 万元、医疗费 5 万元、退休费 33.38 万元、医疗费补助 2.9 万元，住房公积金 72.05 万元。

公用经费 79.09 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 9.56 万元、水费 1.00 万元、电费 1.85 万元、取暖费 5.27 万元、物业管理费 11.75 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.44 万元、公务接待费 0.90 万元、劳务费 15.00 万元、工会经费 4.61 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 8.00 万元、办公设备购置 4.44 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

自然资源信息中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5077.28 万元，其中：本年收入安排支出 4732.55 万元，上年结转结余资金安排支出 344.73 万元。

1、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）2023 年预算 3222.93 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 828.99 万元，增长 34.63%。主要用于自然资源厅计算存储资源扩容升级等项目支出。

2、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源社会公益服务支出（07 项）2023 年预算 817.36 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 34.28 万元，下降 4.02%。

3、科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）2023 年预算 7.44 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2.88 万元，增长 63.16%。

## **三、关于自然资源信息中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自然资源信息中心 202 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.9 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 5 万元，公务接待费 0.90 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.10 万元，其中：公务接待费减少 0.10 万元，主要原因严格控制公务接待费用支出。

#### **四、关于自然资源信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

自然资源信息中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于自然资源信息中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

自然资源信息中心 2023 年收入总预算 5227.28 万元，其中：本年收入 4882.55 万元，上年结转结余 344.73 万元；支出总预算 5227.28 万元，其中：本年支出 5227.28 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5077.28 万元，占 97.13%；经营预算收入 150 万元，占 2.87%。

本年支出包括：事业支出 5077.28 万元，占 97.13%；经营支出 150 万元，占 2.87%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年，自然资源信息中心政府采购预算 3668.6 万元，其中：政府采购货物预算 1168.44 万元，政府采购服务预算 2500.16 万元。

##### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，自然资源信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2458.44 平方米；车辆 2 辆，价值 53.2747 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

2023 年，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《自治区财政厅关于贯彻落实〈自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》等规定和要求，以提升资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，健全完善预算绩效管理体制机制、紧紧围绕项目绩效目标，开展项目预算资金跟踪监控和绩效评价，全力推进预算绩效管理各项工作。

在预算执行过程中，及时对项目进行绩效跟踪，出现绩效目标偏离较大的项目，及时申请进行调整。项目实施完毕后，聘请第三方会计师事务所对重点项目进行绩效评价，形成绩效评价报告。同时，将持续抓好项目预算执行，采取强有力的措施加大项目预算执行力度，确保实现既定绩效目标。

#### （五）其他需说明的事项

1. 涉及 2022 年执行数（决算数）来源于 2022 年度部门决算，该数据未经财政厅最终审定批复。

2. 涉及国有资产占用使用情况，数据来源于 2022 年行政事业性国有资产报告，该报告未经财政厅最终审定。

## 自然资源信息中心 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、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。