

宁夏回族自治区国土整治修复中心

2024 年单位预算

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 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区国土整治修复中心

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区国土整治修复中心主要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，宁夏回族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，是纳入宁夏回族自治区自然资源厅 2024 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 2024 年单位预算——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	923.18	（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	95.11	95.11	
		(九) 卫生健康支出	23.77	23.77	
		(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	838.33	838.33	

		(十八) 住房保障支出	62.36	62.36	
		(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	923.18	本年支出小计	1019.57	1019.57	
二、上年结转	96.39	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	96.39	(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	1019.57	支出总计	1019.57		

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		2023年执行数 (决算数)	2024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%
705005	宁夏回族自治区国土整治修复中心	1341.04	1019.57	673.18	346.39	-321.47	-23.97%
2080502	事业单位离退休	7.7	7.69	7.69		-0.01	-0.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	58.28	58.28		1.60	2.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.41	29.14	29.14		-37.27	56.12%
2101102	事业单位医疗	23.44	23.77	23.77		0.33	1.41%
2200150	事业运行	491.92	491.94	491.94		0.01	0.00%
2200199	其他自然资源事务支出	621.82	346.39		346.39	-275.42	-44.29%
2210201	住房公积金	48.62	49.54	49.54		0.92	1.89%
2210203	购房补贴	16.48	12.82	12.82		-3.66	-22.21%
2080116	引进人才费用	8.00				-8.00	-100.00%

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		673.18	624.27	48.91
301	一、工资福利支出	616.58	616.58	
30101	基本工资	169.18	169.18	
30102	津贴补贴	70.70	70.70	
30103	奖金	121.33	121.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	89.86	89.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
30109	职业年金缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	49.54	49.54	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	48.91		48.91

30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.28		3.28
30209	物业管理费	7.32		7.32
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	4.01		4.01
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16.80		16.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303	三、对个人和家庭的补助	7.69	7.69	
30301	离休费			
30302	退休费	7.09	7.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
14.00		12.00		12.00	2.00	8.00		7.88		7.88	0.12	14.00		12.00		12.00	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	2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数		
					(决算数)		

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	923.18	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	923.18	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	923.18	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	1019.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1019.57
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1019.57
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	40.52
本年收入合计	923.18	本年支出合计	1060.08
十、上年结转	136.91	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	96.39	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	96.39	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	40.52	(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	40.52	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	1060.08	支出总计	1060.08

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
923.18	923.18	923.18													

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
1060.08		1019.57						40.52

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 1019.57 万元，其中：本年收入 923.18 万元，包括一般公共预算拨款 923.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 96.39 万元。财政拨款支出预算 1019.57 万元，包括：社会保障和就业支出 95.11 万元、卫生健康支出 23.77 万元、住房保障支出 62.36 万元、自然资源海洋气象等支出 838.33 万元。

二、关于宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 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

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 673.18 万元，其中：本年收入安排支出 673.18 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数 711.22 万元）减少 38.04 万元，下降 5.35%。

人员经费 624.27 万元，主要包括：基本工资 169.18 万元、津贴补贴 70.70 万元、奖金 121.33 万元、绩效工资 89.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.28 万元、职业年金缴费 29.14 万元、职工基本医疗保险缴费 23.77 万元、其

他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 49.54 万元、医疗费 3.00 万元、退休费 7.09 万元、医疗费补助 0.6 万元。

公用经费 48.91 万元，主要包括办公费 3.6 万元、取暖费 3.28 万元、物业管理费 7.32 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.01 万元、劳务费 16.8 万元、工会经费 3.24 万元、其他商品和服务支出 8.77 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 346.39 万元，其中：本年收入安排支出 250 万元，上年结转结余资金安排支出 96.39 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）其他自然资源事务支出（99 项）2024 年预算 346.39 万元，比 2023 年执行数（决算数 621.82 万元）减少 275.42 万元，下降 44.29 %。主要用于 2023 年度宁夏耕地资源质量分类更新与监测项目和宁夏国土空间生态保护修复监测监管项目。

三、关于宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.00 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 12.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年相比无变化，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；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 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国土整治修复中心 2024 年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 2024 年收入总预算 1060.08 万元，其中：本年收入 923.18 万元，上年结转结余 136.91 万元；支出总预算 1060.08 万元，其中：本年支出 1060.08 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 923.18 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 1019.57 万元，占 96.18%；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 40.52 万元，占 3.72%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024年，宁夏回族自治区国土整治修复中心事业运行费财政拨款预算为48.91万元(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房取暖费、物业费、劳务费、工会经费以及其他费用)，比2023年预算减少0.35万元，下降0.71%。主要原因是会议费减少0.38万元。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区国土整治修复中心政府采购预算117.40万元，其中：政府采购货物预算36.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80.90万元，拟授予中小企业合同金额为117.40万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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2辆，价值60.22万元；办公家具价值31.44万元；其他资产价值129.06万元。宁夏回族自治区国土整治修复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。

宁夏回族自治区国土整治修复中心无所属单位。

（四）预算绩效情况

本单位2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

2024年宁夏回族自治区国土整治修复中心共有2个项目，分别是：1.宁夏国土空间生态保护修复监管项目，2024年度项目绩效目标为：（1）通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作，全面掌握年度内宁夏耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。（2）安排和部署一批重点工程。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，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。

2.2024年度基本户结转结余项目，2024年度项目绩效目标为：代扣代缴个人所得税；代扣代缴公积金、养老金、医保、失业金；代收代付人才引进项目资金；代收代缴利息；代收代付其他款项。

（五）其他需说明的事项

本单位无相关事项。

宁夏回族自治区国土整治修复中心 2024 年单位预算

——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、事业单位运行经费：是指为保障本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、差旅费、会议费、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。

十、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)。反映自然资源事业单位的基本支出。

十一、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。