

附件

宁夏回族自治区遥感调查院
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

宁夏回族自治区遥感调查院 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区遥感调查院是隶属于自治区地质局的公益一类事业单位，主要承担以下五个方面的职能：

（一）承担基础性、公益性地质遥感调查工作，承担遥感调查数据集成和遥感影像图生产、更新和发布，承担遥感地质工作中长期发展规划、年度计划编制工作。

（二）负责高分辨对地观测系统宁夏数据与应用中心建设与运行，负责宁夏全区高分数据接收、处理、分发和服务工作，统筹推进高分卫星在宁夏的示范应用和推广。

（三）承担自然资源、空间规划、生态环境、农林水利等领域的遥感调查、监测与评价，承担自治区重大工程规划建设及灾害应急的遥感技术支撑。

（四）承担遥感新技术、新方法的研究、引进与应用，开展遥感技术培训和宣传。

（五）承担地质信息化建设工作，开展地质业务数字化建设与地质大数据应用工作，承担地质信息平台运行维护及网络安全保障工作。

二、部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，无下属单位。

宁夏回族自治区遥感调查院 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

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	1943.49	（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	378.76	378.76	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	331.73	331.73	
		（九）卫生健康支出	56.00	56.00	

		(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	1405.94	1405.94	
		(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			
		(十八) 住房保障支出	155.83	155.83	
		(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	1943.49	本年支出小计	2328.25	2328.25	
二、上年结转	384.76	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	384.76	(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	2328.25	支出总计	2328.25		

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	16.04	9.46		9.46	-6.58	-41.02
2060499	其他技术研究与开发支出	206.53	7.30		7.30	-199.23	-96.46
2060901	科技重大专项		362.00		362.00	362	100
2060899	其他科技交流与合作支出	47.45				-47.45	-100
2080116	引进人才费用	12.00	6.00		6.00	-6	-50

2080502	事业单位离退休	152.31	118.98	118.98		33.33	21.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	137.83	137.83		37.30	21.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.99	68.92	68.92		-132.07	-65.70
2101102	事业单位医疗	56.25	56.00	56.00		-0.25	-0.44
2150199	其他资源勘探业支出	1471.28	1405.94	1195.94	210.00	-65.34	-4.44
2210201	住房公积金	155.63	117.92	117.92		-37.71	-24.23
2210203	购房补贴	40.29	37.91	37.91		-2.38	-5.90

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		1733.49	1599.36	134.13
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	398.52	398.52	
30102	津贴补贴	170.32	170.32	
30103	奖金	295.97	295.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	215.60	215.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.83	137.83	
30109	职业年金缴费	68.92	68.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	117.92	117.92	
30114	医疗费	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	8.64		8.64
30209	物业管理费	19.29		19.29
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	10.57		10.57
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.64		7.64
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	14.00		14.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.54		23.54
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	104.20	104.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.86	9.86	
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	24.38		24.38
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			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	
4.60		3.60		3.60	1.00	3.32		3.32		3.32		4.60		3.60		3.60	1.00

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		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%
-	-	-	-	-	-	-	-

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	1943.49	一、行政支出	384.76
（1）一般公共预算财政拨款收入	1943.49	其中：财政拨款支出	384.76
自治区本级安排	1943.49	一般公共预算财政拨款支出	384.76
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	6888.40	二、事业支出	9195.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1943.49
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1943.49
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	7252.32
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	7252.32
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	8831.89	本年支出合计	9580.57
十、上年结转	615.02	九、年末结转结余	167.33
(1) 财政拨款结转	384.76	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	384.76	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	230.25	(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	230.25	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	301.00	(3) 非财政拨款结转	167.33
(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	167.33
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	301.00	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	301.00	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9747.91	支出总计	9747.91

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：										
					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									
8831.89	1943.49	1943.49		6888.40											

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
9580.57	384.76	9195.81						

宁夏回族自治区遥感调查院 2023 年部门预算

——情况说明

一、关于宁夏回族自治区遥感调查院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 2328.25 万元，其中：本年收入 1943.49 万元，包括一般公共预算拨款 1943.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 384.76 万元。财政拨款支出预算 2328.25 万元，包括：科学技术支出 378.76 万元、社会保障和就业支出 331.73 万元、卫生健康支出 56.00 万元、资源勘探工业信息等支出 1405.94 万元，住房保障支出 155.83 万元。

二、关于宁夏回族自治区遥感调查院 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1733.49 万元，其中：本年收入安排支出 1733.49 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数 2023.88 万元，减少 290.39 万元。

人员经费 1599.36 万元。其中：基本工资 398.52 万元，津贴补贴 170.32 万元，奖金 295.97 万元，绩效工资 215.60 万元，基本养老保险缴费 137.83 万元，职业年金缴费 68.92 万元，基本医疗保险缴费 56.00 万元，其他社会保障缴费 4.20 万元，住房公积金 117.92 万元，体检费 8.40 万元，其他工

资福利支出 11.00 万元；退休费 104.20 万元，生活补助 0.62 万元，退休医疗费补助 0.66 万元，退休体检费 9.20 万元。

公用经费 134.13 万元。其中：办公费 6.00 万元，印刷费 2.00 万元，咨询费 3.00 万元，水费 0.50 万元，电费 3.50 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 8.64 万元，物业管理费 19.29 万元，差旅费 3.00 万元，会议费 2.27 万元，培训费 10.57 万元，公务接待费 1.00 万元，工会经费 7.64 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 14.00 万元，其他商品和服务支出 23.54 万元，办公设备购置 24.38 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 594.76 万元，其中：本年收入安排支出 210.00 万元，上年结转结余资金安排支出 384.76 万元。包括：

1. 科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2023 年预算 9.46 万元。主要用于：

（1）基于银川平原冷岛时空格局的绿地冷岛需求评估及驱动因素建模研究 0.32 万元；

（2）InSAR 与高分光学遥感联合的宁南黄土丘陵区斜坡地质灾害隐患识别方法研究 1.07 万元；

（3）基于 GRACE 重力卫星数据的黄河流域气象水文干旱响应及其影响因素分析 4.04 万元；

（4）基于生态安全格局的六盘山区国土空间生态保护修复关键区域诊断与识别 4.03 万元。

2. 科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）2023 年预算 7.30 万元。主要用于：

（1）黄河流域吴忠段水环境健康遥感诊断关键技术研究 5.52 万元；

（2）贺兰山保护区废弃矿山边坡空天地监测及生态修复关键技术研究 1.78 万元。

3. 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 年预算为 2022 年第四批人才专项资金 6.00 万元。

4. 资源勘探工业信息等支出（215 类）资源勘探开发（01 款）其他资源勘探业支出（99 项）2023 年预算为国家高分分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目 210.00 万元。

5. 科学技术支出（206 类）科技重大项目（09 款）科技重大专项（01 项）2023 年预算为高分专项宁夏区域卫星综合应用 362.00 万元。

三、关于宁夏回族自治区遥感调查院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年一致。

四、关于宁夏回族自治区遥感调查院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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遥感调查院 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 9747.91 万元，其中：本年收入 8831.89 万元，上年结转结余 916.02 万元；支出总预算 9747.91 万元，其中：本年支出 9580.57 万元，年末结转结余 167.33 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1943.49 万元，占 20%；事业预算收入 6888.40 万元，占 71%；上年结转 615.02 万元，占 6%，上年结余 301.00 万元，占 3%。

本年支出包括：行政支出 384.76 万元，占 4%；事业支出 9195.81 万元，占 94%；年末结转结余支出 167.33 万元，占 2%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区遥感调查院属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区遥感调查院政府采购预算 7029.84 万元，其中：政府采购货物预算 1551.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5478.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区遥感调查院占用使用国有资产总体情况为房屋 4063.26 平方米，价值 1037.04 万元；土地 1221.09 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 133.59 万元；办公家具价值 39.80 万元；其他资产价值 2610.11 万元。

（四）预算绩效情况

本单位按照自治区财政厅预算绩效管理的要求，全面推行全过程预算绩效管理，将预算绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程。同时将聘请外部审计机构对 2022 年实施的重点项目：国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区遥感调查院为事业单位，无行政支出，但在编制项目结转时误将 384.76 万元事业支出填列到行政支出。导致行政支出金额出现 384.76 万元，特此说明。

宁夏回族自治区遥感调查院 2023 年部门预算 ——名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、资源勘探等支出指反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业

监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

四、“三公”经费支出指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。