

# 银川市本级自然资源局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 银川市自然资源局 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

我局 2019 年 2 月根据市政府机构改革方案，将原银川市规划管理局、国土局、林业局三家进行人员业务整合，成立银川市自然资源局。涉及全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、国土空间用途管制等 20 个工作职能，内设科室 15 个，在职人员 68 人，临聘人员 3 人。所属单位 14 家，其中：全额拨款的事业单位 12 家，差额单位 1 家、自收自支 1 家，财务独立核算。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，银川市自然资源局部门预算包括：银川市自然资源局本级预算、所属事业单位预算。下属单位共 14 家，分别是：银川市编制研究中心、银川市城市规划展示馆、银川市城建档案馆、银川市勘察测绘院、银川市土地整理中心、银川市贺兰山滚钟口管理所、银川市不动产登记事务中心、银川市园林（林业）技术推广站、银川市建设用地服务中心、银川市湿地保护中心、银川市国土资源信息中心、银川市矿产资源管理所、银川市国土资源监察支队、银川市银西生态防护林管护中心。

从预算单位构成看，市自然资源局部门预算包括：自然资源局本级预算、所属事业单位预算。

# 银川市自然资源局 2022 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      |              |               |
|                  |          |                | 小计       | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 18081.86 | 一、本年支出         | 18081.86 | 18081.86     | 0             |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 18081.86 | （一）一般公共服务支出    |          |              |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0        | （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   | 176.53   | 176.53       |               |

|                 |                 |                  |          |         |  |
|-----------------|-----------------|------------------|----------|---------|--|
|                 |                 | (九) 卫生健康支出       | 67.9     | 67.9    |  |
|                 |                 | (十) 节能环保支出       |          |         |  |
|                 |                 | (十一) 城乡社区支出      |          |         |  |
|                 |                 | (十二) 农林水支出       | 8698.06  | 8698.06 |  |
|                 |                 | (十三) 交通运输支出      |          |         |  |
|                 |                 | (十四) 资源勘探信息等支出   |          |         |  |
|                 |                 | (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 | 9057.99  | 9057.99 |  |
|                 |                 | (十八) 住房保障支出      | 81.35    | 81.35   |  |
|                 |                 | (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       |          |         |  |
|                 |                 |                  |          |         |  |
| <b>二、上年结转结余</b> | <b>0</b>        | <b>二、年末结转结余</b>  | <b>0</b> |         |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0               | (一) 一般公共预算财政拨款   | 0        |         |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0               | (二) 政府性基金预算财政拨款  | 0        |         |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>18081.86</b> | <b>支出总计</b>      |          |         |  |

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  |                      | 2021年执行数<br>(决算数) | 2022年预算数 |       |      | 2022年预算数与2021年<br>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%      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 41.84             | 66.01    | 66.01 |      | 24.17                      | 36.6%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 75.05             | 73.82    | 73.82 |      | -1.23                      | -1.64%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 81.79             | 36.71    | 36.71 |      | -45.08                     | -55.12%  |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 40.6              | 40.38    | 40.38 |      | -0.22                      | 0.54%    |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 39.6              | 27.53    | 27.53 |      | -12.07                     | -30.48%  |
| 2130234 | 林业草原防灾减<br>灾         | 76.2              | 20       |       | 20   | -56.2                      | -73.75%  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿             | 448.72            | 8000     |       | 8000 | 7551.28                    | 1682.84% |

|         |             |         |         |        |         |          |         |
|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 669.85  | 678.07  |        | 678.07  | 8.22     | 1.23%   |
| 2200101 | 行政运行        | 940.43  | 2291.97 | 909.39 | 1382.58 | 1351.54  | 143.72% |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 1291.48 | 230     |        | 230     | -1061.48 | -82.19% |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 247.18  | 354.39  |        | 354.39  | 107.21   | 43.37%  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 4358.27 | 5771.63 |        | 5771.63 | 1413.36  | 32.43%  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 244.94  | 410     |        | 410     | -165.06  | -67.39% |
| 2210201 | 住房公积金       | 60.73   | 56.75   | 56.75  |         | -3.98    | 6.55%   |
| 2210203 | 购房补贴        | 22.51   | 24.6    | 24.6   |         | 2.09     | 9.28%   |

### 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    |                | 1342.77 | 1234.74 | 108.03 |
| 301   | 一、工资福利支出       |         |         |        |
| 30101 | 基本工资           | 312.08  | 312.08  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 585.83  | 585.83  |        |
| 30103 | 奖金             | 22.29   | 22.29   |        |
| 30106 | 伙食补助费          |         |         |        |
| 30107 | 绩效工资           |         |         |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.41   | 73.41   |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.71   | 36.71   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 40.38   | 40.38   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.53   | 27.53   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.93    | 0.93    |        |
| 30113 | 住房公积金          | 56.75   | 56.75   |        |
| 30114 | 医疗费            |         |         |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 12.82   | 12.82   |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      |         |         |        |



|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       |      |  |      |
| 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       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       |      |  |      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3    |  | 3    |
| 30213 | 维修（护）费    |      |  |      |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     | 1.5  |  | 1.5  |
| 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      | 5.51 |  | 5.51 |

|       |                    |       |       |       |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费                |       |       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 1     |       | 1     |
| 30239 | 其他交通费用             | 57.92 |       | 57.93 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 39.09 |       | 39.09 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |       |       |       |
| 30301 | 离休费                | 13.90 | 13.90 |       |
| 30302 | 退休费                | 51.6  | 51.6  |       |
| 30303 | 退职（役）费             |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |       |
| 30305 | 生活补助               | 0.51  | 0.51  |       |
| 30306 | 救济费                |       |       |       |
| 30307 | 医疗费补助              |       |       |       |
| 30308 | 助学金                |       |       |       |
| 30309 | 奖励金                |       |       |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |       |       |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |       |       |       |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |       |       |
| 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

| 2021年预算数 |          |            |         |       | 2021年执行数（决算数） |          |            |     |       | 2022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 |       |               |          | 公务用车运行费    | 小计  |       |          |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 5.5      | 3        | 1          |         | 1     | 1.5           | 4.08     |            | 3.6 |       | 3.60     | 0.48     | 5.5        | 3       | 1     |    | 1       | 1.5     |
|          |          |            |         |       |               |          |            |     |       |          |          |            |         |       |    |         |         |
|          |          |            |         |       |               |          |            |     |       |          |          |            |         |       |    |         |         |
|          |          |            |         |       |               |          |            |     |       |          |          |            |         |       |    |         |         |
|          |          |            |         |       |               |          |            |     |       |          |          |            |         |       |    |         |         |

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 |               | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出                   | 增减额 | 增减% |
|        |      |               |          | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |                        |     |     |
| 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          | <b>18081.86</b> | 一、行政支出      | <b>18081.86</b> |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | <b>18081.86</b> | 其中：财政拨款支出   | <b>18081.86</b> |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |                 | 非同级财政拨款支出   |                 |
| 二、事业预算收入            |                 | 二、事业支出      |                 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |                 | 其中：财政拨款支出   |                 |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |                 | 非同级财政拨款支出   |                 |
| 三、上级补助预算收入          |                 | 三、经营支出      |                 |
| 四、附属单位上缴预算收入        |                 | 四、上缴上级支出    |                 |
| 五、经营预算收入            |                 | 五、对附属单位补助支出 |                 |
| 六、债务预算收入            |                 | 六、投资支出      |                 |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |                 | 七、债务还本支出    |                 |
| 八、投资预算收益            |                 | 八、其他支出      |                 |
| 九、其他预算收入            |                 |             |                 |
|                     |                 |             |                 |
| 本年收入合计              | <b>18081.86</b> | 本年支出合计      | <b>18081.86</b> |
|                     |                 |             |                 |

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 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         |          | (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            | 18081.86 | 支出总计            | 18081.86 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                          |                                       | 事业预算收入 |  |   | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                     |                                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：  |   |                      |                            |                |                | 小计          | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本<br>级<br>横<br>向<br>财<br>政<br>拨<br>款 |                |                |
|            |          |                          |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（<br>科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳<br>入<br>财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>非<br>税<br>收<br>入 |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
| 18081.86   | 18081.86 | 18081.86                 |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|--------------------------|-------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080501 | 行政单位<br>离退休              | 66.01 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 73.82 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出       | 36.71 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗               | 40.38 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助              | 27.53 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2130234 |                          | 20    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2130209 | 森林生态效<br>益补偿             | 8000  |      |      |        |           |      |        |      |



|         |             |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 678.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 2291.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 230     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 354.39  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 5771.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 410     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 56.75   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴        | 24.6    |  |  |  |  |  |  |  |

# 银川市自然资源局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于银川市自然资源局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市自然资源局 2022 年财政拨款收入预算 18081.86 万元，其中：本年收入 18081.86 万元，包括一般公共预算拨款 18081.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 18081.86 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 176.53 万元、卫生健康支出 67.9 万元、农林水支出 8698.06 万元、自然资源海洋气象等支出 9057.99、住房保障支出 81.35 万元。

## 二、关于银川市自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明银川市自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1342.77 万元，其中：本年收入安排支出 1342.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 8.57 万元，下降 0.63%。

人员经费 1234.74 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 312.08 万元、津贴补贴 585.83 万元、奖金 22.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.41 万元、职业年金缴费 36.71 万元、基本医疗保险缴费 40.38 万元、公务员医疗补助缴费 27.53 万元、其他社会保障缴费

0.93 万元、住房公积金 56.75 万元、其他工资福利支出 12.82 万元、离休费 13.09 万元、退休费 51.6 万元、生活补助 0.51 万元；

公用经费 108.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。因公出国（境）费 3 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 5.51 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 57.92 万元、其他商品和服务支出 39.09 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 16739.09 万元，其中：本年收入安排支出 16739.09 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022 年预算 8000 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 280 万元，增长 3.63%。主要用于 2019 年，在银川市开展城乡绿化造林 13 万亩，2020 年，在银川市开展城乡绿化造林 9.26 万亩，2021 年，在银川市国土绿化及草原湿地生态修复工作，营造林 14.92 万亩，通过植树造林提高银川市森林覆盖率，改善城市生态环境。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022 年预算 20 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 56.2 万元，降低 73.75%。主要用于加强森林草原防火宣传教育，通过多种渠道，开展森林草原防火宣传，补充森林

草原防火物资，增加森林草原防火物资储备，提高森林草原防火能力，购置森林草原防火物资，组织森林草原防火培训，防火演练，提高各半专业化扑火队伍防扑火能力。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算678.07万元，比2021年执行数（决算数）增加8.22万元，增长1.23%。主要用于通过绿地（林地）养护监理项目公开招标，实施银川市原滨河新区绿地及林地约4万亩的养护监理服务。通过实施银川市滨河水系截污净化湿地扩整连通绿地及林地约2009亩的养护管理及养护监理，改善林木生长状况，提升林木生长质量，达到精细化管理的目的，提高绿化环境质量。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算230万元，比2021年执行数（决算数）减少1061.48万元，降低82%。主要用于自然资源局业务工作经费，执法支队业务工作经费，专项业务经费及法治建设经费、法律顾问费、民事诉讼案件受理费及代理费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年预算1554.39万元，比2021年执行数（决算数）增加92.76万元，增长38%。主要用于规划编制经费，银川市国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易平台建设，智慧银川二期信息化应用平台智

慧国土(不动产)项目，银川市 2020~2023 年建设用地报批及相关测绘技术服务。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022 年预算 5771.63 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 1413.36 万元，增长 32.43%。主要用于银川市市辖区新增耕地占补指标认定及上图入库项目，银川市市辖区部分耕地质量评定项目，银川市城市地价动态监测系统采集与维护，土地利用动态巡查项目，土地评估费，银川市全民所有自然资源资产所有者权益管理研究。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2022 年预算 410 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 165.06 万元，增长 67.38%。主要用于建立和实施自然资源统一确权登记制度，推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理奠定基础。全面细化和完善银川市土地利用基础数据，查清我市各类土地利用现状和土地资源变化情况。

**必须按功能分类项级科目逐项说明。**

**三、关于银川市自然资源局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市自然资源局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 1.5 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

#### 四、关于银川市自然资源局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市自然资源局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于银川市自然资源局 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市自然资源局 2022 年收入总预算 18081.86 万元，其中：本年收入 18081.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 18081.86 万元，其中：本年支出 18081.86 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 18081.86 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 18081.86 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，银川市自然资源局本级及所属事业单位所属单位 14 家，其中：全额拨款的事业单位 12 家，差额单位 1 家、自收自支 1 家，财务独立核算。

机关运行经费财政拨款预算 108.03 万元，比 2021 年预算增加 7.85 万元，增长 18.58 %。主要原因是：2022 年人员调入，人员经费增加，机关运行成本增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，银川市自然资源局政府采购预算 2064.08 万元，其中：政府采购货物预算 6.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2057.92 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，银川市自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋 1489.45 平方米，价值 90 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 256000 万

元，该车辆为 2019 年园林局调拨执法用车，净值为 0 元；办公家具价值 75.44 万元；其他资产价值 508.64 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1489.45 平方米，价值 90 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 256000 万元，净值 0 元；办公家具价值 75.44 万元；其他资产价值 508.64 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

##### 2022 年预算绩效开展工作计划

银川市自然资源部 2022 年共有 20 个项目预算，在做年初预算时都已开展预算绩效评价工作，已对各个项目的预算绩效开展工作计划，针对各个项目的内容及需要达到的效果建立各个项目的项目支出绩效评价共性指标体系框架，将在整个项目进行过程中按照框架实时把握各个项目个各项目标进展情况，对项目的完成情况进行跟踪记录，直到项目结束后，对该项目进行绩效评价，将项目完成情况和绩效目标对比并进行项目总结评价。

##### 2022 年公开绩效目标的项目概述

1.银川市自然资源局工作经费 200 万元，主要用于电子档案归集整理费 30 万元；聘用人员工资及奖金 75 万，专家评审



费、专家咨询费 5 万元；购办公设备及办公用品耗材 30 万元；科室外出考察学习差旅费 20 万元；林业科调拨车辆全年费用定额 10 万元；宣传费 10 万元；报刊杂志费 10 万元；自然资源视频会商系统建设 10 万元。

2.银川市市辖区新增耕地占补指标认定及上图入库项目 68 万元，将历史形成未纳入耕地保护范围的零散耕地确认为新增耕地，增加耕地面积，提高粮食产量。

3.银川市市辖区部分耕地质量评定项目 123.45 万元，对银川市市辖区新增耕地及上图入库项目图斑以及拟划入永久基本农田的图斑进行质量等别评定，评定点位不少于 1800 个，总面积不少于 5 万亩。

4.法治建设经费、法律顾问费、民事诉讼案件受理费及代理费 95 万元，通过开展法治宣传工作，以适应新形势下“八五”普法依法治理工作的新要求，使“八五”普法教育工作既轰轰烈烈，又扎扎实实；通过召开法治培训工作，建立一支懂政策、懂法律、懂业务、会宣传、会发动、会协调、会总结，政治素质好，业务水平高，法律意识强，能独挡一面的专职队伍；通过完成法治政府建设创建工作，将法治政府建设和法治宣传教育工作贯穿于自然资源依法行政的各项工作中；通过聘请律师，为确保全市自然资源系统依法行政及法治政府创建各项工作落实的需要，不断提升我局法治工作水平。

5.规划编制经费 1200 万元，用于支付 2016 年以来通过公开招标或分散采购的 27 个规划项目。

6.银川市城市地价动态监测系统采集与维护(2020 年-2022 年)78 万元，以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，按照国家要求上报数据，保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范。

7.土地利用动态巡查项目(2021 年-2023 年)24.8 万元，按工作要求按时完成本年度巡查任务，包括交地巡查、开工巡查、日常巡查、竣工巡查、闲置地巡查，系统上传交地确认书、现场巡查照片、项目用地跟踪管理卡、施工许可证等，下发开工提醒书，撰写工作总结。

8.土地评估费 400 万元，为加强银川市辖区土地评估管理工作，对银川市辖区范围内土地招拍挂、协议出让、划拨、用途调整等项目委托第三方对土地价格进行评估，提高土地出让工作透明度。

9.银川市全民所有自然资源资产所有者权益管理研究 145.6 万元，经市政府批准，我局通过公开招标方式确定工作技术单位，服务期限三年（即 2021-2023 年），中标金额 604.2 万（根据合同约定分三期付款），2021 年：完成 3 个研究专题（即：完成全民所有自然资源资产所有者权益研究专题；银川市自然资源开发利用比较研究专题；银川市创新自然资源资产配置方式、推动高质量发展研究专题）、2020 年度国

有自然资源资产情况报告和全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作初步成果，需支付 182 万元。2022 年：完成银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算全部工作并上报；完成 2020 年度全民所有自然资源资产平衡表的填报（金凤区、兴庆区和西夏区）；初步建成主体明确、权责清晰、监管有力的银川市全民所有自然资源资产管理制度，需支付 145.6 万元。2023 年：完善银川市全民所有自然资源资产管理八项制度成果，形成终稿并上报；完成后续技术售后工作，需支付 120.2 万元。

10.森林草原防火 20 万元，加强森林草原防火宣传教育，通过多种渠道，开展森林草原防火宣传，费用 8 万元，补充森林草原防火物资，增加森林草原防火物资储备，提高森林草原防火能力，购置森林草原防火物资 8 万元，组织森林草原防火培训，防火演练，提高各半专业化扑火队伍防扑火能力，费用 4 万元。

11.2019 年-2021 年城乡生态绿化造林 8000 万元，2019 年，在银川市开展城乡绿化造林 13 万亩，通过植树造林提高银川市森林覆盖率，改善城市生态环境。2020 年，在银川市开展城乡绿化造林 9.26 万亩，通过植树造林提高银川市森林覆盖率，改善城市生态环境。2021 年，在银川市国土绿化及草原湿地生态修复工作，营造林 14.92 万亩，通过植树造林提高银川市森林覆盖率，改善城市生态环境。

12.银川原滨河新区绿地(林地)养护监理服务 69.85 万元，通过绿地（林地）养护监理项目公开招标，实施银川市原滨河新区绿地及林地约 4 万亩的养护监理服务。

13.滨河水系截污净化湿地扩整联通工程绿地(林地)养护及监理服务 608.22 万元，通过实施银川市滨河水系截污净化湿地扩整连通绿地及林地约 2009 亩的养护管理及养护监理，改善林木生长状况，提升林木生长质量，达到精细化管理的目的，提高绿化环境质量。

14.银川市第三次国土调查 110 万元，第三次土地调查是国务院部署的一项重大的国情国力调查，定期开展土地调查是我国的一项法定制度。我市开展第三次土地调查，目的是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善银川市土地利用基础数据，查清我市各类土地利用现状和土地资源变化情况。

15.银川市自然资源确权登记工作 300 万元，为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署，建立和实施自然资源统一确权登记制度，推进自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理奠定基础。2021 年全面启动山林权改革各项工作。开展山林地各类资源调查工作，完成市县两级山林一张图基础数据库，开展山林地“三权分置”改革，分置和界定山林所有权、承包权、经营权前期工作基本完成，山林

权贷款、担保、保险等金融业务开展试点，山林业资源价值评估研究开始启动，林业服务管理体系基本建立，山（林）长制全面实施，完成山林地承包经营纠纷调处预案。

16.银川市 2020~2023 年建设用地报批及相关测绘技术服务 240 万元，针对银川市建设用地报批和项目测绘提供技术服务，确保年度建设用地报批符合自治区自然资源厅关于建设用地报件质量的要求，并保障银川市违法用地、耕地保护、土地划拨出让、建设工程管理、违法建设核查、矿业权核测、生态治理、卫片执法核查等自然资源管理工作。

17.银川市国土资源执法监察工作业务经费 10 万元，购置办公设备耗材、设备维修维护费、执法监察业务培训费、法律法规政策宣传印刷费、执法等保系统维护等。

18.耕地开垦费及耕地占用税 4931.78 万元，用地单位或个人不具备自行开垦新耕地能力，需经自然资源行政主管部门确认统一进行缴纳耕地开垦费后方可进行后续用地报批手续。根据自治区人民政府发布的《宁夏回族自治区耕地占用税实施办法》，由自然资源行政主管部门按实际报批完成数量进行申请缴纳。国家为了合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地，而向占用耕地建房或者从事其他非农业建设的单位和个人一次性征收的税种。

19.智慧银川二期信息化应用平台智慧国土(不动产)项目 39.39 万元，项目系 2016 年中兴（银川）智慧产业有限公司招标建设，承建方为中兴通讯股份有限公司。该项目为智慧

银川项目中的一项，项目金额 1230 万元。2021 年运维费支付情况：2021 年 10 月 11 日，市自然资源局收到市网信局来函，要求系统使用单位按市财政要求，尽快自行申报智慧银川在用项目 2021 年运维费用。因 2021 年该项目只使用了 167 天，因为 6 月 15 日银川市自然资源局按照宁夏自然资源厅要求更换了由区自然资源厅招标建设的全区统一的不动产登记系统。

20.银川市国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易平台建设项目 75 万元，经市政府批准，2021 年我局通过竞争性磋商方式确定银川市国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场交易平台建设工作技术单位，依据《中标通知书》中标金额为 75 万元，并签订了技术开发合同，根据合同约定分两期付款，需将工作经费 75 万元列入 2022 年预算。主要工作有：完成系统研发工作并投入使用，提供在线竞价、实名认证、自助受理、流程审批、备案归档、分析研判等功能，实现与自治区建设用地二级市场统计监测监管平台的无缝衔接。

#### （五）其他需说明的事项

无需其他事项说明。

## 银川市自然资源局 2022 年部门预算——名词解释

(一) 支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(三) 上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(五) 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。

(六) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七) 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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”。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。