

宁夏回族自治区国资委 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

2023 年部门预算单位概况

一、主要职能

根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈自治区政府国有资产监督管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁党办〔2018〕128号）精神，自治区国资委主要履行以下职责：

（一）根据自治区政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理自治区所属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）配合做好所监管企业领导人员任免、考核相关工作，根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度，依法对市县国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

自治区国资委属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。

2023 年部门预算表

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	2277.69	（一）一般公共服务支出	134.91	134.91	
（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	242.58	242.58	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	258.02	258.02	
		（九）卫生健康支出	87.36	87.36	

		(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	1863.49	1863.49	
		(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	146.54	146.54	
		(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	2277.69	本年支出小计	2732.90	2732.90	
二、上年结转	455.21	二、年末结转			
(一)一般公共预算财政拨款	455.21	(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	2732.90	支出总计	2732.90		

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%
606	自治区人民政府国有资产监督管理委员会	3287.18	2732.90	1747.69	985.21	-554.28	-16.86%
606001	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	3287.18	2732.90	1747.69	985.21	-554.28	-16.86%
2019999	其他一般公共服务支出	37.09	134.91		134.91	97.82	263.74%
2069999	其他科学技术支出	425.1	242.58		242.58	-182.52	-42.94%
2080116	引进人才费用	163.4				-163.4	-100.00%

2080501	行政单位离退休	61.39	62.81	62.81		1.42	2.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.43	130.14	130.14		-34.29	-20.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.65	65.07	65.07		-109.58	-62.74%
2101101	行政单位医疗	50.31	53.51	53.51		3.2	6.36%
2101103	公务员医疗补助	31.5	33.85	33.85		2.35	7.46%
2150701	行政运行	1363.91	1255.77	1255.77		-108.14	-7.93%
2150702	一般行政管理事务	629.79	607.72		607.72	-22.07	-3.50%
2210201	住房公积金	153.67	109.51	109.51		-44.16	-28.74%
2210203	购房补贴	31.94	37.03	37.03		5.09	15.94%

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		1747.69	1522.64	225.05
301	一、工资福利支出	1459.21	1459.21	
30101	基本工资	374.48	374.48	
30102	津贴补贴	352.82	352.82	
30103	奖金	289.34	289.34	
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	130.14	130.14	
30109	职业年金缴费	65.07	65.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	53.51	
30111	公务员医疗补助缴费	33.85	33.85	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	109.51	109.51	
30114	医疗费	5.3	5.3	
30199	其他工资福利支出	44	44	
302	二、商品和服务支出	225.05		225.05

30201	办公费	38.76		38.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9		9
30208	取暖费	6.56		6.56
30209	物业管理费	19.58		19.58
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	3.42		3.42
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	12.2		12.2
30216	培训费	16.04		16.04
30217	公务接待费	0.6		0.6
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	6.96		6.96
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	14.4		14.4
30239	其他交通费用	72.53		72.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25		25
303	三、对个人和家庭的补助	63.43	63.43	
30301	离休费			
30302	退休费	43.43	43.43	
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	19.38	19.38	
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

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	
18.80	3.80	14.40		14.40	0.60	12.31		11.99		11.99	0.32	18.42	3.42	14.40		14.40	0.60

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%

备注：我委 2023 年无政府性基金拨款，数据为 0。

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	2277.69	一、行政支出	2814.54
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2277.69	其中：财政拨款支出	2732.90
自治区本级安排	2277.69	一般公共预算财政拨款支出	2732.90
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	81.64
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	81.64
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	
本年收入合计	2277.69	本年支出合计	2814.54
十、上年结转	536.85	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	455.21	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	455.21	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	81.64	(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	81.64	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	2814.54	支出总计	2814.54

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									
2277.69	2277.69	2277.69													

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
2814.54	2814.54							

2023 年部门预算情况说明

一、关于自治区国资委 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 2732.90 万元，其中：本年收入 2277.69 万元，包括一般公共预算拨款 2277.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 455.21 万元。财政拨款支出预算 2732.90 万元，包括一般公共服务支出 134.91 万元，科学技术支出 242.58 万元，社会保障和就业支出 258.02 万元，卫生健康支出 87.36 万元，资源勘探工业信息等支出 1863.49 万元，住房保障支出 146.54 万元。

二、关于自治区国资委 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 1747.69 万元，其中：本年收入安排支出 1747.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2022 年执行数减少 284.12 万元，下降 13.98%。

人员经费 1522.64 万元，主要包括：基本工资 374.48 万元、津贴补贴 352.82 万元、奖金 289.34 万元、社会保障缴费 289.06 万元、其他工资福利支出 44 万元、退休费 43.43

万元、生活补助 0.62 万元、医疗费补助 19.38 万元、住房公积金 109.51 万元。

公用经费 225.05 万元，主要包括：办公费 38.76 万元、邮电费 9 万元、取暖费 6.56 万元、物业管理费 19.58 万元、因公出国（境）费 3.42 万元、会议费 12.2 万元、培训费 16.04 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 6.96 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 72.53 万元、其他商品和服务支出 25 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 985.21 万元，其中：本年收入安排支出 530 万元，上年结转结余资金安排支出 455.21 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 607.72 万元（本年预算 530 万元、上年结转 77.72 万元），比 2022 年执行数据减少 22.07 万元，降低 3.5%，主要用于企业财务决算审计及国企发展战略规划、信息化运维、国有企业监管支出及专项业务经费、纪检组执纪监督经费等。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）上年结转 134.91 万元，比 2022

年执行数据增加 97.82 万元，增长 263.74%，主要用于宁夏国资国企在线监管系统建设。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）上年结转 242.58 万元，比 2022 年执行数据减少 182.52 万元，降低 42.94%，主要用于宁夏国资国企在线监管系统建设。

三、关于自治区国资委 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 18.42 万元，其中：因公出国（境）费 3.42 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.40 万元，公务接待费 0.60 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.38 万元，主要原因本年预算数依据上年预算数定额标准压减 10%核定；公务用车购置 0 万元，主要原因是没有购置车辆计划；公务用车运行费没有变动，主要原因是按公务车运行维护费定额标准压减 10%核定；公务接待费没有变动，主要原因是本年预算数依据上年预算数核定。

四、关于自治区国资委 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、关于自治区国资委2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算2814.54万元，其中：本年收入2277.69万元，上年结转结余536.85万元；支出总预算2814.54万元，其中：本年支出2814.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2277.69万元，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2814.54万元，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

2023年，自治区国资委本级（1个行政单位）机关运行经费财政拨款预算225.05万元，比2022年预算增加1.62万元，增长0.73%，主要原因是按机关运行经费定额标准核定。

（二）政府采购情况

2023年，我委政府采购预算447.43万元，其中：政府采购货物预算47.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我委占用使用国有资产总体情况为房屋3501.33平方米，价值2295.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值128.76万元；办公家具价值80.29万元；其他资产价值636.86万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋3501.33平方米，价值2295.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值128.76万元；办公家具价值80.29万元；其他资产价值636.86万元。

（四）预算绩效情况

认真贯彻落实《自治区人民政府关于全面推进预算绩效管理的指导意见》《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》精神，对本部门预算绩效进行

综合自评，对所有支出项目开展全过程绩效管理，编制部门预算同时，编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复预算，优化部门年度预算支出方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出，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，公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

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”等。

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。