

银川市本级

银川市自然资源局 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

银川市自然资源局 2023 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 66 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。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、银川市土储备中心、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 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		
			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	19198.73	一、本年支出	19198.73	16198.73	3000
（一）一般公共预算财政拨款收入	16198.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3000	（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	244.97	244.97	

		(九) 卫生健康支出	72.22	72.22	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	3000		3000
		(十二) 农林水支出	12279.11	12279.11	
		(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	3472.92	3472.92	
		(十八) 住房保障支出	129.51	129.51	
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0		
(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		
收入总计	19198.73	支出总计			

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%
2200101	行政运行	1266.79	1223.42	931.05	292.37	-43.37	-3.42%
2080501	行政单位离退休	61.35	77.08	77.08		15.73	25.64%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	134.33	111.93	111.93		-22.4	-16.68%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	171.92	55.96	55.96		-115.96	-67.45%
2101101	行政单位医疗	40.67	42.94	42.94		2.27	5.58%
2101103	公务员医疗补助	42.03	29.28	29.28		-12.75	-30.34%
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0	3000		3000	3000	100%

2130209	森林生态效益补偿	24.91	6500		6500	4009	160.94%
2130234	林业草原防灾减灾	14.66	40		40	25.34	172.85%
2130299	其他林业和草原支出	465.92	5739.11		5739.11	5273.19	1131.78%
2200102	一般行政管理事务	312.14	40		40	-272.14	-87.19%
2200104	自然资源规划及管理	1221.25	1392		1392	170.75	13.98%
2200106	自然资源利用与保护	1861.48	679.5		679.5	-1181.98	-63.50%
2200122	自然资源卫星	0	138		138	138	0
2210203	购房补贴	24.88	32	32		7.12	28.62%
2210201	住房公积金	132.18	97.51	97.51		-34.67	-26.23%

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		1487.03	1377.75	109.28
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	341.69	341.69	
30102	津贴补贴	286.05	286.05	
30103	奖金	334.77	334.77	
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	111.93	111.93	
30109	职业年金缴费	55.96	55.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.94	42.94	
30111	公务员医疗补助缴费	29.28	29.28	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	97.51	97.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
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	5.85		5.85

30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	57.82		57.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.91		39.91
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	15.16	15.16	
30302	退休费	60.97	60.97	
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	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	2.28	0	1	0	1	0.28	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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120899	耕地开垦费及耕地占用税	0	3000				3000	100%	

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	19198.73	一、行政支出	19198.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16198.73	其中：财政拨款支出	19198.73
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3000	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	19198.73	本年支出合计	19198.73

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	19198.73	支出总计	19198.73

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									
19198.73	19198.73	16198.73	3000												

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	77.08	77.08							
2080505	111.93	111.93							
2080506	55.96	55.96							
2101101	42.94	42.94							
2101103	29.28	29.28							
2120899	3000	3000							
2130209	6500	6500							
2130234	40	40							
2130299	5739.11	5739.11							
2200101	1223.42	1223.42							
2200102	40	40							
2200104	1392	1392							
2200106	679.5	679.5							

2200122	138								
2210201	97.51								
2210203	32								

银川市自然资源局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市自然资源局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市自然资源局 2023 年财政拨款收入预算 19198.73 万元，其中：本年收入 19198.73 万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款 3000 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 19198.73 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 244.97 万元、卫生健康支出 72.22 万元、城乡社区支出 3000 万元、农林水支出 12279.11 万元、自然资源海洋气象等支出 3472.92、住房保障支出 129.51 万元。

二、关于市自然资源局 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

市自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 1487.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 446.12 万元，下降 23.8%。

人员经费 1377.75 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 341.69 万元、津贴补贴 286.05 万元、奖金 334.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.93

万元、职业年金缴费 55.96 万元、基本医疗保险缴费 42.94 万元、公务员医疗补助缴费 29.28 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 97.51 万元、离休费 15.16 万元、退休费 60.97 万元、生活补助 0.51 万元；

公用经费 109.28 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 5.85 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 57.82 万元、其他商品和服务支出 39.91 万元。

（二）项目支出情况说明

市自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 17711.7 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。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023 年预算 183.09 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 43.37 万元，降低 3.42%。主要用于自然资源局工资经费，发放 2023 年聘用人员工资。

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）2023 年预算 1392 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 170.75 万元，增长 13.98%。主要用于 2023 年规划编制经费，银川市建设用地报批及相关测绘技术服务费。

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）2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行

数（决算数）增加 25.34 万元，增长 172.85%。主要用于法治建设经费、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）—自然资源利用与保护（项）2023 年预算 675.9 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 679.5 万元，增长 1181.98%。主要用于银川市城市地价动态监测系统采集与维护(2020 年-2022 年)，土地利用动态巡查项目(2021 年-2023 年)，土地评估项目，银川市全民所有自然资源资产所有者权益管理研究项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023 年预算 6500 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 4009 万元，增长 160.94%。主要用于 2020-2023 年度生态造林资金,滨河水系截污净化湿地扩整联通工程绿地(林地)养护及监理项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 25.34 万元，降低 172.85%。主要用于森林草原防火专项经费。

节能环保支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 3000 万元，比 2022 年执行数（决算数）增长 3000 万元，增长 100%。主要用于耕地开垦费及耕地占用税。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算5739.11万元，比2022年执行数（决算数）增加5273.19万元，增长1131.78%。主要用于滨河水系截污净化湿地扩整联通工程绿地(林地)养护及监理项目，银川市培育扶持新型绿化经营主体专项资金，银川市林区升级改造实施方案专项资金，原滨河绿地(林地)养护管理项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）2023年预算138万元，比2022年执行数（决算数）增长138万元，降低100%。主要用于银川市卫星导航连续运行基准站网系统(YCCORS)维护及坐标转换经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于市自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022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、关于市自然资源局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

市自然资源局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元 0；公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

市自然资源局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3000 万元，其中：本年收入安排支出 3000 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。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 3000 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3000 万元，增长 100%。主要用于耕地开垦费及耕地占用税。

五、关于市自然资源局 2023 年收支预算情况的总体说明

市自然资源局 2023 年收入总预算 19198.73 万元，其中：本年收入 19198.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 19198.73 万元，其中：本年支出 19198.73 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 19198.73 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 19198.73 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，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。所属单位共 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、银川市土地储备中心、银川市银西生态防护林管护中心。

机关运行经费财政拨款预算 109.28 万元，比 2022 年预算增加 9.59 万元，增长 9.62%。主要原因是:2022 人员工资、社保、公积金调整，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市自然资源局政府采购预算 949.82 万元，其中：政府采购货物预算 4.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 945 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 0 元；办公家具价值 56.85 万元；其他资产价值 159.38 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 159.38 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

2023 年预算绩效开展工作计划

银川市自然资源部 2023 年共有 18 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。

2023 年公开绩效目标的项目概述

1.银川市自然资源局管理工作经费 165 万元，主要用于电子档案归集整理费 10 万元；专家评审费、专家咨询费 1 万元；购办公设备及办公用品耗材 30 万元；业务科室的图纸打印，成果书籍的印刷等 5 万元；科室外出考察学习差旅费 10 万元；林业科调拨车辆全年费用定额 5 万元；宣传费 2 万元；报刊杂志费 5 万元；征地拆迁工作经费 5 万元，用于一张图和基础地理信息数据更新和工程价值评估，1 聘用人员全年工资，奖金，社保 82 万，内部审计费用 10 万元。

2.政府批准临时用工人员工资及奖金 18.09 万元，主要用于发放政府批准临时用工人员工资、社保、采暖费。

3.规划编制经费 1200 万元，19 个规划编制项目，其中 15 个延续性项目，4 个新增项目，例如：贺兰山路（正源街-109 国道段）城市设计、银川市中心城郊野公园详细规划、黄河银川段两岸生态修复规划等项目，实现对土地资源的合理开发与利用，促进经济社会与环境的协调和可持续发展，是对区域内土地利用的总体战略部署。

4.法治建设经费、法律顾问费、民事诉讼案件受理费 40 万元，主要用于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.森林草原防火专项经费 40 万元，主要用于全市森林草原防火宣传培训工作开展，补充森林草原防火物资，提升全民森林草原防火意识，加强森林草原防火能力建设。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；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 10 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 30 万元。

6.耕地开垦费及耕地占用税 3000 万元，主要用于缴纳耕地开垦费及耕地占用税，主要目标是根据《工业用地出让最低价和耕地开垦费征收标准确定暂行办法》及时足额的缴纳 2023 年耕地开垦费、耕地占用税。

7.银川市建设用地报批及相关测绘技术服务 192 万元，主要用于按照要求完成 2023 年度银川市建设用地报批及相关测绘技术服务工作。主要目标是为银川市建设项目报批及用地管理提供针对性技术服务，为我市违法用地、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提供测绘服务。

8.银川市卫星导航连续运行基准站网系统(YCCORS)维护及坐标转换经费 138 万元,为推进银川市工程建设项目“多测合一”改革工作，“多测合一”成果需要提供银川城市坐标和 2000 国家大地坐标两套成果数据，为便于测绘服务单位工作使用，现将对外免费提供银川市卫星导航连续运行基准站网系统（YCCORS）服务和银川城市坐标和 2000 国家大地坐标转换服务，用于支撑银川市工程建设项目“多测合一”项目实施。

9.土地利用动态巡查项目(2021 年-2023 年)24.9 万元，主要用于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。

10.土地评估项目 300 万元，主要用于对银川市辖区范围内土地招拍挂、协议出让、划拨、用途调整等项目土地价格进行评估。

11.银川市城市地价动态监测系统采集与维护(2020年-2022年)项目 78 万元，主要用于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。

12.银川市全民所有自然资源资产所有者权益管理研究项目 276.6 万元，主要用于开展专题研究工作、完成银川全民所有自然资源资产清查和价值评估核算工作；完成 2019、2020 年度银川市辖三区的全民所有自然资源资产平衡表等。

13.原滨河绿地（林地）养护管理项目 5000 万，由绿创公司统一对原滨河新区 43250 亩（含新增面积 1003.32 亩）公共绿地进行高标准养护，提升森林生态效益，维护区域生态安全，改善生态环境。

14.2020-2023 年度生态造林资金 6000 万元，2020 年，全市实施 9.26 万亩营造林；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；2022 年，全市实施 6.49 万亩营造林，并通过自治区林草局验收。项目的开展可以提升我市森林生态效益，维护区域生态安全，改善生态环境。

15. 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 604.11 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。

16. 银川市林区升级改造实施方案专项资金 45 万元，主要用于新评定的优质特色林果示范基地和林下经济示范基地资金鼓励，以林养林新业态发展取得优异成绩的县（市）区林草主管部门奖补资金及组织专家培训等工作。主要目标是全市林区森林质量提升，林分结构合理稳定，基础设施建设基本完善，林业产业取得成效。

17. 银川市培育扶持新型绿化经营主体专项资金 90 万元，主要用于新评定的各类新型绿化经营主体资金鼓励、组织专家培训、开展交流学习、进行特色林果产业发展补助等工作。主要目标是激励、引导、培育更多的新型绿化经营主体参与林业建设，不断扩大全市林业生产经营规模。

18. 银川市生态公益林养护补偿资金 500 万元，对市辖区内约 19.48 万亩能够提供公益性、社会性产品或服务的森林、林木、林地进行养护补偿，确保银川生态公益林（绿地）面积科学、稳定增长，提高我市森林覆盖率，改善区域生态环境。

（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 2023 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。