

附件

宁夏回族自治区地质资料馆
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

自治区地质资料馆 2022 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

我单位主要职责是承担地质资料的保管、利用、研究和信息化建设等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区地质资料馆 2022 年纳入部门预算仅为本单位本级 2022 年部门预算，无所属事业预算单位及二级预算单位。

自治区地质资料馆 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		
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	2356.59	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	149.20	149.20	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	457.67	457.67	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	70.80	70.80	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	1681.42	1681.42	
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	146.70	146.70	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2356.59	本年支出小计	2505.79	2505.79	
二、上年结转结余	149.20	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	149.20	(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	2505.79	支 出 总 计	2505.79	2505.79	

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 (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%
711008	宁夏回族自治区地质资料馆	2722.72	2505.79	2296.59	209.2	-216.93	-7.97%
2060499	其他技术与开发支出	149.2	149.2		149.2	0	0%
2150199	其他资源勘探业支出	1630.79	1681.42	1621.42	60	50.63	3.10%
2080502	事业单位离退休	317.19	264.57	264.57		-52.62	-16.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.63	128.73	128.73		1.1	0.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.44	64.37	64.37		-191.07	-74.8%

2101102	事业单位医疗	68.82	70.8	70.8		1.98	2.88%
2210201	住房公积金	103.29	104.18	104.18		0.89	0.86%
2210203	购房补贴	48.66	42.52	42.52		-6.14	-12.62%
2060702	科普活动	21.7	0	0		-21.7	-100%

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		2296.59	2118.81	177.78
301	一、工资福利支出	1846.21	1846.21	
30101	基本工资	505.7	505.7	
30102	津贴补贴	217.14	217.14	
30103	奖金	303.08	303.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	403	403	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	128.73	
30109	职业年金缴费	64.37	64.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.8	70.8	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	104.18	104.18	
30114	医疗费	10.9	10.9	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	二、商品和服务支出	163.71		163.71
30201	办公费	8		8

30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费	6		6
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	11.23		11.23
30209	物业管理费	25.06		25.06
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.5		2.5
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	13.73		13.73
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费	4		4
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	25.2		25.2
30228	工会经费	9.66		9.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	2.4		2.4

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.86		35.86
303	三、对个人和家庭的补助	272.6	272.6	
30301	离休费			
30302	退休费	231.82	231.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18.78	18.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22	22	
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支出			
310	四、资本性支出	14.07		14.07
31002	办公设备购置	14.07		14.07
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	
4.10				3.60	0.50	3.60				3.60		4.00				3.60	0.40

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		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	2356.59	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2356.59	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2356.59	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	185.00	二、事业支出	2805.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2505.79
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2505.79
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	2541.59	本年支出合计	2805.79
十、上年结转	264.20	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	149.20	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	149.20	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	115.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	115.00	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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	2805.79	支出总计	2805.79

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 收入									
2805.79		2505.79		300											

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
2805.79		2805.79						

自治区地质资料馆 2022 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于自治区地质资料馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区地质资料馆 2022 年财政拨款收入预算 2505.79 万元，其中：本年收入 2505.79 万元，包括一般公共预算拨款 2356.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 149.20 万元。财政拨款支出预算 2505.79 万元，如：科学技术支出 149.2 万元，资源勘探工业信息等支出 1681.42 万元；社会保障和就业支出 457.67 万元；卫生健康支出 70.80 万元；住房保障支出 146.70 万元。

二、关于自治区地质资料馆 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

自治区地质资料馆 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2296.59 万元，其中：本年收入安排支出 2296.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数 2551.84 减少 255.25 万元，下降 10%。

人员经费 2118.81 万元，主要包括：基本工资 505.70 万元、津贴补贴 217.14 万元、奖金 303.08 万元、社会保障缴费 269.21 万元、绩效工资 403 万元、其他工资福利支出 33 万元、医疗费 10.9 万元、退休费 231.82 万元、生活补助 18.78 万元、医疗费补助 22 万元、住房公积金 104.18 万元。

公用经费 177.78 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、取暖费 11.23 万元、物业管理费 25.06 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.73 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 4 万元、委托业务费 25.2 万元、工会经费 9.66 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 2.4 万元、其他商品和服务支出 35.86 万元、办公设备购置 14.07 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区地质资料馆 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 209.2 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 149.2 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 60 万元，增长 40.21%。主要 2022 年新增自治区地质资料馆地学数据中心库藏设施设备运行维护项目 60 万元。

三、关于自治区地质资料馆 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区地质资料馆 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 3.6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.1 万元。

四、关于自治区地质资料馆 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：自治区地质资料馆
2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区地质资料馆 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区地质资料馆 2022 年收入总预算 2805.79 万元，其中：本年收入 2541.59 万元，上年结转结余 264.2 万元；支出总预算 2805.79 万元，其中：本年支出 2805.79 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2356.59 万元，占 92.72%；事业预算收入 185 万元，占 7.28%；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 2805.79 万元，占 100%；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，自治区地质资料馆无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区地质资料馆基本支出政府采购预算金额 14.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区地质资料馆占用使用国有资产总体情况为房屋 7219.81 平方米，价值 2527.16 万元；土地 16449.07 平方米，价值 8 元；车辆 4 辆，价值 248.21 万元；办公家具价值 13 万元；其他资产价值 1172.37 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年地质资料馆围绕两个项目进行绩效评价，其中：宁夏露采石灰岩矿山生态地质环境因子影响机理及修复技术集成与示范(以天景山-米钵山矿区治理为例)项目 2021 年-2023 年支出 186.5 万元，重点开展研究生态地质环境因子影响机理、生态地质环境数字评价技术研究、矿山生态地质环境综合治理技术集成。自治区地质资料馆地学数据中心库藏设施设备运行维护项目经费 60 万元，绩效用于地质资料馆地学数据中心设施与设备维修、维护等。保障实物地质资料的整理、保管、保存、防护、安全等必要设施有效运行。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区地质资料馆 2022 年部门预算——名词解释

无。