

宁夏回族自治区地质资料馆
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

自治区地质资料馆

2023 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

自治区地质资料馆 2023 年纳入部门预算仅为本单位本级 2023 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 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	2374.92	（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	29.85	29.85	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	521.37	521.37	

		(九) 卫生健康支出	68.94	68.94	
		(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	1597.49	1597.49	
		(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	187.12	187.12	
		(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	2374.92	本年支出小计	2404.77	2404.77	
二、上年结转	29.85	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	29.85	(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	2404.77	支出总计	2404.77		

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%
711008	宁夏回族自治区地质资料馆	2907.21	2404.77	2294.92	109.85	-502.44	-17.28%
2060203	自然科学基金	9.37	0.63		0.63	-8.74	-93.28%
2060499	其他技术研究与开发支出	138.63	29.22		29.22	-109.41	-78.92%
2080116	引进人才费用	2.40	0.00			-2.40	-100.00%
2080502	事业单位离退休	346.01	267.63	267.63		-78.38	-22.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.55	169.16	169.16		-43.39	-20.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.89	84.58	84.58		-167.31	-66.42%

2101102	事业单位医疗	70.80	68.94	68.94		-1.86	-2.63%
2150199	其他资源勘探业支出	1634.44	1597.50	1517.50	80.00	-36.94	-2.26%
2210201	住房公积金	198.60	144.78	144.78		-53.82	-27.10%
2210203	购房补贴	42.52	42.34	42.34		-0.18	-0.42%

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		2294.92	2122.88	172.04
301	一、工资福利支出	1845.65	1845.65	0
30101	基本工资	494.77	494.77	0
30102	津贴补贴	211.71	211.71	0
30103	奖金	361.28	361.28	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	261.76	261.76	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.16	169.16	0
30109	职业年金缴费	84.58	84.58	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.94	68.94	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	0
30113	住房公积金	144.78	144.78	0

30114	医疗费	10.50	10.50	0
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	0
302	二、商品和服务支出	160.46	0	160.46
30201	办公费	10.00	0	10.00
30202	印刷费	3.00	0	3.00
30203	咨询费	6.70	0	6.70
30204	手续费	0.30	0	0.30
30205	水费	1.00	0	1.00
30206	电费	2.00	0	2.00
30207	邮电费	3.50	0	3.50
30208	取暖费	10.83	0	10.83
30209	物业管理费	24.17	0	24.17
30211	差旅费	5.00	0	5.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2.10	0	2.10
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.27	0	2.27
30216	培训费	13.24	0	13.24
30217	公务接待费	0.35	0	0.35

30218	专用材料费	2.00	0	2.00
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	37.44	0	37.44
30228	工会经费	9.40	0	9.40
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	3.60	0	3.60
30239	其他交通费用	3.00	0	3.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	20.56	0	20.56
303	三、对个人和家庭的补助	277.23	277.23	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	235.95	235.95	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	19.28	19.28	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	22.00	22.00	0

30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	11.58	0	11.58
31002	办公设备购置	11.58	0	11.58
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	
4.00	0	3.60	0	3.60	0.40	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.95	0	3.60	0	3.60	0.35

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%
---	---	---	---	---	---	---	---

注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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	2374.92	一、行政支出	29.85
（1）一般公共预算财政拨款收入	2374.92	其中：财政拨款支出	29.85
自治区本级安排	2374.92	一般公共预算财政拨款支出	29.85
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	650.00	二、事业支出	3024.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2374.92
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2374.92
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) 本级横向转拨财政拨款		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	60.00
本年收入合计	3024.92	本年支出合计	3114.77
十、上年结转	89.85	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	29.85	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	29.85	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	60.00	(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	60.00	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	3114.77	支出总计	3114.77

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									
3024.92	2374.92	2374.92		650.00											

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
3114.77	29.85	3024.92						60.00

自治区地质资料馆

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区地质资料馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区地质资料馆 2023 年财政拨款收入预算 2404.77 万元，其中：本年收入 2374.92 万元，包括一般公共预算拨款 2374.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 29.85 万元。财政拨款支出预算 2404.77 万元，包括：科学技术支出 29.85 万元、社会保障和就业支出 521.37 万元、卫生健康支出 68.94 万元、资源勘探工业信息等支出 1597.50 万元、住房保障支出 187.12 万元。

二、关于自治区地质资料馆 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

自治区地质资料馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2294.92 万元，其中：本年收入安排支出 2294.92 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。2022 年基本支出 2696.82 万元，2023 年比 2022 年执行数（决算数）减少 401.90 万元，下降 14.90%。

人员经费 2122.88 万元，主要包括基本工资 494.77 万元、津贴补贴 211.71 万元、奖金 361.28 万元、社会保障缴费 327.85 万元、绩效工资 261.76 万元、其他工资福利支出 33 万元、退休

费 235.95 万元、生活补助 19.28 万元、医疗费 10.5 万元、医疗补助 22 万元、住房公积金 144.78 万元。

公用经费 172.04 万元，主要包括办公费 10 万元、印刷费 3 万元、咨询费 6.7 万元、手续费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 10.83 万元、物业管理费 24.17 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2.1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.24 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 2 万元、委托业务费 37.44 万元、工会经费 9.4 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 20.56 万元、办公设备购置 11.58 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区地质资料馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 109.85 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 29.85 万元。包括：科学技术支出 29.85 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 100.54 万元（2022 年决算数为 210.39 万元），下降 47.79%；资源勘探工业信息等支出 80 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 20 万元，增长 33.33%，主要用于地学数据中心维护费。

三、关于自治区地质资料馆 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.95 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 0.35 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.05 万元，其中：公务接待费减少 0.05 万元。

四、关于自治区地质资料馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区地质资料馆 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区地质资料馆 2023 年收入总预算 3114.77 万元，其中：本年收入 3024.92 万元，上年结转结余 89.85 万元；支出总预算 3114.77 万元，其中：本年支出 3114.77 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2374.92 万元，占 78.51%；事业预算收入 650 万元，占 21.49%。

本年支出包括：行政支出 29.85 万元，占 0.96%；事业支出 3024.92 万元，占 97.12%；其他支出 60 万元，占 1.92%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区地质资料馆无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区地质资料馆政府采购预算 69.76 万元，其中：政府采购货物预算 13.16 万元，政府采购服务预算 56.60 万

元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 6854.81 平方米，价值 2426.49 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 13.69 万元；其他资产价值 1124.43 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区地质资料馆无新增重点项目。

（五）其他需说明的事项

自治区地质资料馆为事业单位，无行政支出。因编制 2023 年预算时，误将 29.85 万元事业支出填入行政支出，导致行政支出金额出现 29.85 万元，特此说明。

自治区地质资料馆 2023 年部门预算——名词解释

无