

附件

自治区物化院 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

自治区物化院单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)(简称:自治区物化院)成立于1958年,隶属于宁夏回族自治区地质局,是宁夏区内唯一从事地球物理、地球化学方法技术服务的公益一类事业单位。主要承担全区基础性、公益性和战略性地球物理、地球化学调查、评价及监测工作;承担地球物理、地球化学方法多领域应用的研究、实验、示范和推广工作;承担自治区境内工业、农业、环境和地质灾害地球物理地球化学条件调查和异常的评价、监测及预测工作。现有物化探各类技术人员和工勤人员128人,装备种类齐全、地面地下兼顾、高端常规兼具,现有法国428XL网络化全数字遥测地震仪、加拿大V8多功能电法工作站等“高精尖”装备,具备承担实施各类物化探工作的能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区物化院部门预算包括:区本级预算1个、无所属事业单位预算。没有纳入自治区物化院2023年部门预算编制的二级预算单位。

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	3056.64	（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	95.25	95.25	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	651.35	651.35	
		（九）卫生健康支出	83.32	83.32	

		(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	2109.68	2109.68	
		(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	222.29	222.29	
		(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	3056.64	本年支出小计	3161.88	3161.88	
二、上年结转	105.25	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	105.25	(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	3161.88	支出总计	3161.88		

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%
	合计	3594. 08	3161. 88	2738. 64	423. 25	432. 2	12. 03%
2060203	自然科学基金	45. 50			39. 79		
2060404	科技成果转化与扩散	28. 73			6. 27		
2060499	其他技术与开发支出	99. 29			12. 60		
2060899	其他科技交流与合作支出	69. 26			36. 58		
2080116	引进人才费用	4. 8			10. 00		
2080502	事业单位离退休	507. 9		335. 18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259. 33		204. 11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302. 72		102. 06			
2101102	事业单位医疗	88. 54		83. 32			
2150199	其他资源勘探业支出	1892. 72		1791. 68	318		
2210201	住房公积金	246. 25		174. 43			
2210203	购房补贴	49. 04		47. 85			

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		2738.64	2539.2	199.44
301	一、工资福利支出		2203.56	
30101	基本工资		600.32	
30102	津贴补贴		253.03	
30103	奖金		431.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		313.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		204.11	
30109	职业年金缴费		102.06	
30110	职工基本医疗保险缴费		83.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		6.24	
30113	住房公积金		174.43	
30114	医疗费		12.3	
30199	其他工资福利支出		22	
302	二、商品和服务支出			186.69

30201	办公费			12.4
30202	印刷费			2
30203	咨询费			30
30204	手续费			
30205	水费			0.6
30206	电费			4.5
30207	邮电费			2
30208	取暖费			12.62
30209	物业管理费			28.16
30211	差旅费			6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			10
30214	租赁费			3
30215	会议费			2.27
30216	培训费			15.43
30217	公务接待费			
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			11.36
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			3.6
30239	其他交通费用			2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			40.75
303	三、对个人和家庭的补助		335.64	
30301	离休费			
30302	退休费		292.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		15.2	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		27.91	
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			12.75
31002	办公设备购置			7.5
31003	专用设备购置			5.25
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	
8.1	0	7.92	0	7.92	0.18	6.25	0	6.25	0	6.25	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0

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%
无	无	0	0	0	0	0	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		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3056.64	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		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	1000	二、事业支出	5155.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	1000	其中：财政拨款支出	3161.88
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3161.88
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	1993.68
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	1993.68
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	4056.64	本年支出合计	5155.56
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	105.25	(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	993.68	(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	993.68	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	993.68	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5155.56	支出总计	5155.56

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 税收入									
4056.64	3056.64	3056.64		1000	1000										

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
5155.56		5155.56						

自治区物化院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 3161.88 万元，其中：本年收入 3056.64 万元，包括一般公共预算拨款 3056.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 105.25 万元。财政拨款支出预算 3161.88 万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、科学技术支出 95.25 万元、社会保障和就业支出 651.35 万元、卫生健康支出 83.32 万元、资源勘探工业信息等支出 2109.68 万元、住房保障支出 222.29 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况。2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2738.64 万元，其中：本年收入安排支出 2738.64 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 607.85 万元，下降 18%。

人员经费 2539.2 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 600.32 万元、津贴补贴 205.17 万元、奖金 431.99 万元、社会保障缴费 395.73 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 313.76 万元、其他工资福利支出 34.3 万元、离休费 0 万元、退休费 292.53 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 15.2 万元、医疗费 27.91 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房

公积金 174.43 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 47.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 199.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 12.4 万元、印刷费 2 万元、咨询费 30 万元、手续费 0 万元、水费 0.6 万元、电费 4.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 12.62 万元、物业管理费 28.16 万元、差旅费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 15.43 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 11.36 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 40.75 万元、办公设备购置 7.5 万元、专用设备购置 5.25 万元。

（二）项目支出情况说明。自治区物化院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 423.25 万元，其中：本年收入安排支出 318 万元，上年结转结余资金安排支出 105.25 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，其他资源勘探业支出 318 万元，比 2022 年决算数增加 70.41 万元，增长 28%。主要用于本年度项目预算支出。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 4.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本年度没有因公出国事宜及相应支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本年度没有公务用车购置支出；公务用车运行费减少 4.32 万元，主要原因本年公务用车维护费预算缩减；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因本年度没有公务接待支出。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况

自治区物化院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

自治区物化院 2023 年收入总预算 5155.56 万元，其中：本年收入 4056.64 万元，上年结转结余 1098.93 万元；支出总预算 5155.56 万元，其中：本年支出 5155.56 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 3056.64 万元，占 59.29%；事业预算收入 1000 万元，占 19.4%；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 5155.56 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。2023 年自治区物化院本级无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。2023 年自治区物化院政府采购预算 965.99 万元，其中：政府采购货物预算 86.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 879.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，自治区物化院占用使用国有资产总体情况为房屋 5090.83 平方米，价值 1145.51 万元；土地 198421 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 182.15 万元；办公家具价值 21.75 万元；其他资产价值 4712.31 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5090.83 平方米，价值 1145.51 万元；土地 198421 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 182.15 万元；办公家具价值 21.75 万元；其他资产价值 4712.31 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 年自治区物化院本级部门项目支出预算目标绩效评价表 4 个，分别为鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价项目；平罗县富硒土地调查项目；2023 年单位职工公务员医保缴费、单位职工食堂补助；非财政拨款结余资金项目形成往来款专项。其中：

1. 鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价项目为 2022 年续作项目，本年批复金额 14.03 万元，年度总体绩效目标完成对鄂尔多斯西缘深部地热资源进行综合调查评价，圈定地热资源勘探开发远景区，为宁夏东部地区地热资源开发利用提供科学依据。（绩效目标其他指标详见附件 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表）

2. 平罗县富硒土地调查绩效评价项目为 2023 年新增财政拨款项目，项目总额 550 万元，本年批复金额 318 万元，年度总体绩效目标主要用于收集整理区域基础资料，开展 1:50000 土壤地球化学测量 900 平方公里，采集灌溉水样、大气干湿降尘样、岩石剖面样，完成 5510 件土壤样品送检工作。（绩效目标其他指标详见附件 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表）

3. 2023 年单位职工公务员医保缴费、单位职工食堂补助为一年期项目专项，资金总额 122.88 万元，年度总体绩效目标为职工缴纳公务员医保及职工食堂就餐补助。（绩效目标其他指标详见附件 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表）

4. 非财政拨款结余资金项目形成往来款，为一年期项目专项，资金总额 856.77 万元，年度总体绩效目标为非财政拨款结余资金形成的应付账款、其他应付款及代收代付款项。（绩效目标其他指标详见附件 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表）

（五）无其他需说明的事项。

自治区物化院 2023 年部门预算名词解释

无