

**宁夏回族自治区水文环境地质调查院
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

宁夏回族自治区水文环境地质调查院

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院主要承担基础性、公益性、战略性水文地质、工程地质、环境地质、生态地质等调查评价、监测、预警和技术服务工作；承担水资源调查评价工作；承担地热资源的调查、评价、监测等工作；开展水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、地热资源等地质科学研究及新技术、新方法、新工艺的研究、引进、推广及相关技术标准、规范编制工作；承担水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、地热资源等地质资料综合开发利用工作。承担水文、环境等地质图的生产、更新和发布；开展地质灾害隐患排查和地质灾害应急救援工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区水文环境地质调查院为自治区地质局下属二级预算单位，编制自治区本级部门预算。

宁夏回族自治区水文环境地质调查院 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	7692.69	（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	25.00	25.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1441.76	1441.76	
		（九）卫生健康支出	243.87	243.87	

		(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	5349.38	5349.38	
		(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	665.54	665.54	
		(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	7692.69	本年支出小计	7725.55	7725.55	
二、上年结转	32.86	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	32.86	(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	7725.55	支出总计	7725.55		

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%
2060702	科普活动	0.00	15.00		15.00	15.00	100%
2069901	科技奖励	0.00	10.00		10.00	10.00	100%
2080116	引进人才费用	27.70	7.86		7.86	-19.84	-71.62%
2080502	事业单位离退休	771.20	535.54	535.54		-235.66	-30.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	756.14	598.91	598.91		-157.23	-20.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	651.75	299.45	299.45		-352.3	-54.05%
2101102	事业单位医疗	250.02	243.87	243.87		-6.15	-2.46%
2150199	其他资源勘探业支出	5736.49	5349.38	5273.38	76.00	-387.11	-6.75%
2210201	住房公积金	711.35	512.76	512.76		-198.59	-27.92%
2210203	购房补贴	158.17	152.78	152.78		-5.39	-3.41%
	合计	9062.82	7725.55	7616.69	108.86		

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		7616.69	7047.57	569.12
301	一、工资福利支出	6476.30	6476.30	
30101	基本工资	1748.52	1748.52	
30102	津贴补贴	761.99	761.99	
30103	奖金	1282.91	1282.91	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	928.20	928.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.91	598.91	
30109	职业年金缴费	299.45	299.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.87	243.87	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	512.76	512.76	
30114	医疗费	37.40	37.40	
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
302	二、商品和服务支出	443.61		443.61

30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	37.86		37.86
30209	物业管理费	84.49		84.49
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	46.29		46.29
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	33.26		33.26
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	55.84		55.84
303	三、对个人和家庭的补助	571.27	571.27	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	486.73	486.73	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	35.73	35.73	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	48.81	48.81	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	125.51		125.51
31002	办公设备购置	100.66		100.66
31003	专用设备购置	9.09		9.09
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	15.76		15.76

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	
6.60	0.00	3.60	0.00	3.60	3.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	6.30	0.00	3.60	0.00	3.60	2.70

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	无	无	无	无	无	无

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	7692.69	一、行政支出	32.86
（1）一般公共预算财政拨款收入	7692.69	其中：财政拨款支出	32.86
自治区本级安排	7692.69	一般公共预算财政拨款支出	32.86
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	900.00	二、事业支出	10330.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7692.69
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	7692.69
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	2637.80
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	2637.80
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	5.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	8597.69	本年支出合计	10363.35
十、上年结转	32.86	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	32.86	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	32.86	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	1732.80	(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	1732.80	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	1732.80	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10363.35	支出总计	10363.35

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									
8597.69	7692.69	7692.69		900.00	900.00										5.00

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
10363.35	32.86	10330.49						

宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2023 年财政拨款收入预算 7692.69 万元，其中：本年收入 7692.69 万元，包括一般公共预算拨款 7692.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 32.86 万元。财政拨款支出预算 7725.55 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。科学技术支出 25.00 万元、社会保障和就业支出 1441.76 万元、卫生健康支出 243.87 万元、资源勘探工业信息等支出 5349.38 万元、住房保障支出 665.54 万元。

二、关于宁夏回族自治区水文环境地质调查院 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

宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 7616.69 万元，其中：本年收入安排支出 7616.69 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）8815.13 万元减少 1198.44 万元，下降 13.60%。

人员经费 7047.57 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 1748.52 万元、津贴补贴 761.99 万元（其中：购房补贴 152.78 万元、个人取暖费 218.80 万元、应休未休

年休假 295.84 万元、艰边津贴 94.57 万元)、奖金 1282.91 万元(其中:基础绩效奖 971.88 万元、年度考核奖效能考核奖 263.90 万元、年度考核奖综合考评奖 47.13 万元)、社会保障缴费 1160.52 万元(机关事业单位基本养老保险 598.91 万元、职业年金 299.45 万元、职工基本医疗保险 243.87 万元、失业保险金 13.86 万元、工伤保险金 4.43 万元)、住房公积金 512.76 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 928.20 万元(其中:基础性绩效 649.74 万元、奖励性绩效 278.46 万元)、体检费 37.40 万元、其他工资福利支出 44.00 万元、离休费 0.00 万元、生活补助 35.73 万元、退休费 486.73 万元(其中:退休民族团结奖 262.80 万元、退休文明城市奖 223.93 万元)、抚恤金 0.00 万元、医疗费补助 48.81 万元(其中:退休人员医疗补助 5.91 万元、退休体检费 42.90 万元)。

公用经费 569.12 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 40.00 万元、印刷费 2.50 万元、咨询费 10.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 7.00 万元、电费 14.00 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 37.86 万元、物业管理费 84.49 万元、差旅费 15.00 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 20.00 万元、租赁费 10.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 46.29 万元、公务接待费 2.70 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 33.26 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 25.00 万元、其他商品和服务支出 55.84 万元、办公设备购置 100.66 万元、专用设备购置 9.09 万元、无形资产

购置 15.76 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 108.86 万元，其中：本年收入安排支出 76.00 万元，上年结转结余资金安排支出 32.86 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023 年预算 15.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）0.00 万元增加 15.00 万元，增长 100%。主要用于宁夏回族自治区二氧化碳捕集利用与封存科技发展路线图项目。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023 年预算 10.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）0.00 万元增加 10.00 万元，增长 100%。主要用于 2021 年自治区科学技术奖励项目。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023 年预算 7.86 万元，比 2022 年执行数（决算数）27.70 万元减少 19.84 万元，下降 71.62%。主要用于自治区人才小高地建设资助项目和第三批人才专项资金项目。资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2023 年预算 76.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）220.00 万元减少 144.00 万元，下降 65.45%。主要用于宁夏水与环境野外观测站维护运行项目。

2023 年项目支出按功能分类项级科目说明如下：津贴补贴 5.60 万元、商品服务支出 97.72 万元（其中印刷费 0.60 万元、水费 0.81 万元、电费 1.65 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 17.02

万元、维修（护）费 7.60 万元、租赁费 3.20 万元、专用材料费 8.31 万元、专用燃料费 1.61 万元、劳务费 2.80 万元、委托业务费 14.90 万元、工会经费 0.11 万元、其他交通费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 36.81 万元）、专用设备购置 5.54 万元。

三、关于宁夏回族自治区水文环境地质调查院 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 6.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 2.70 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费未发生增减变动，公务用车购置费未发生增减变动，公务用车运行费未发生增减变动，公务接待费减少 0.30 万元，主要原因是贯彻执行自治区财政厅有关文件精神，压减支出确保“三公”经费只减不增。

四、关于宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

我院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 10363.35 万元，其中：本年收入 8597.69 万元，上年结转结余 1765.66 万元；支出总预算 10363.35 万元，其中：本年支出 10363.35 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7692.69 万元，占 89.47%；

事业预算收入 900.00 万元，占 10.47%；无上级补助预算收入，无附属单位上缴预算收入，无经营预算收入，无债务预算收入，无非同级财政拨款预算收入，无投资预算收益，其他预算收入 5.00 万元，占 0.06%。

本年支出包括：行政支出 32.86 万元，占 0.32%；事业支出 10330.49 万元，占 99.68%；无经营支出，无上缴上级支出，无对附属单位补助支出，无投资支出，无债务还本支出，无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，我院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，我院政府采购预算 810.44 万元，其中：政府采购货物预算 217.43 万元，政府采购工程预算 569.01 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我院占用使用国有资产总体情况为房屋 11,739.82 平方米，价值 2316.89 万元；土地 190,216.96 平方米，价值 0.0009 万元；车辆 20 辆，价值 1206.66 万元；办公家具价值 42.03 万元；其他资产价值 3441.18 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 11,739.82 平方米，价值 2316.89 万元；土地 190,216.96 平方米，价值 0.0009 万元；车辆 20 辆，价值 1206.66 万元；办公家具价值 42.03 万元；其

他资产价值 3441.18 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年我院重点项目绩效评价

1. 项目名称：宁夏水与环境野外观测站维护运行项目

主管部门：自治区地质局；项目属性：经常性项目；项目工期：1 年；项目资金总额 76.00 万元，本年度项目资金 76.00 万元，其中财政拨款 76.00 万元；项目年度总体绩效目标：主要目标是保障该站场地尺度、野外尺度、关键点位三个维度的观测体系作用发挥，增强自治区地下水资源开发利用与生态环境保护效应领域原创性调查评价能力，有效提升集中管理和开发地球关键带多尺度-多要素-多界面-多过程监测数据的水平，促进地质工作服务自治区黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设能力进一步提升。

2. 宁夏回族自治区水文环境地质调查院西夏区怀远东路 545 号大楼维修改造项目

主管部门：自治区地质局；项目属性：一年期项目；项目工期：1 年；项目资金总额 606.48 万元，本年度项目资金 606.48 万元，其中财政拨款 0.00 万元，结余结转资金 606.48 万元；项目年度总体绩效目标：该项目包含室内外墙面、保温防水、门窗、地面等维修改造，重新敷设给排水、供暖、通风、电气、消

防等工程以及智能化工程，通过对该大楼维修改造，工作地点整合后，将解决我院分散办公的现状，创造良好的工作环境，消除安全风险，提高管理效率，积极促进我院发展。

3. 非财政拨款结转结余资金项目

主管部门：自治区地质局；项目属性：一年期项目；项目工期：1 年；项目资金总额 1126.33 万元，本年度项目资金 1126.33 万元，其中财政拨款 0.00 万元，结余结转资金 1126.33 万元；项目年度总体绩效目标：主要用于支付质保金、税金、职工食堂伙食补助以及跨年度项目的费用等。主要目标是保障我院各项工作顺利开展，跨年度项目继续实施，确保我院公益职能更好地履行，促进地质工作服务自治区黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设能力进一步提升。

（五）其他需说明的事项

无

七、宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2023 年部门预算——名词解释

无