

附件 2

宁夏回族自治区基础地质调查院
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

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年部门预算— 单位概况

一、主要职能

主要承担国家和自治区基础性、公益性区域地质调查、评价以及地质科研工作；负责基础地质调查数据的采集和更新工作。承担国家和自治区矿产资源与新能源远景调查及战略选区工作；承担国家和自治区城市地质、旅游地质等前瞻性地质调查评价工作。承担地质样品分析检测、岩石矿物鉴定、岩土试验等工作；受委托开展自治区核素检测环境放射性检测及珠宝玉石鉴定工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区基础地质调查院纳入 2023 年部门预算编制的单位共 1 个，无所属单位。

宁夏回族自治区基础地质调查院 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	2554.45	（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	27.52	27.52	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	529.98	529.98	
		（九）卫生健康支出	81.23	81.23	

		(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	1718.82	1718.82	
		(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	227.42	227.42	
		(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	2554.45	本年支出小计	2584.97	2584.97	
二、上年结转	30.52	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	30.52	(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	2584.97	支出总计	2584.97		

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	3110.92	2584.97	2554.45	30.52	-525.95	-16.91%
2060203	自然科学基金	57.60	12.62		12.62	-44.98	-78.09%
2060499	其他技术与开发支出	48.10	14.90		14.90	-33.20	-69.02%
2080116	引进人才费用	14.40	3.00		3.00	-11.40	-79.17%
2080502	事业单位离退休	296.09	228.11	228.11		-67.98	-22.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.99	199.25	199.25		-52.74	-20.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.93	99.62	99.62		-182.31	-64.66%
2101102	事业单位医疗	82.54	81.23	81.23		-1.31	-1.59%
2150199	其他资源勘探业支出	1784.95	1718.82	1718.82		-66.13	-3.70%
2210201	住房公积金	236.12	169.96	169.96		-66.16	-28.02%
2210203	购房补贴	57.20	57.46	57.46		0.26	0.45%

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		2554.45	2372.50	181.95
301	一、工资福利支出	2146.06	2146.06	
30101	基本工资	580.65	580.65	
30102	津贴补贴	245.75	245.75	
30103	奖金	420.46	420.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	309.34	309.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.25	199.25	
30109	职业年金缴费	99.62	99.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.23	81.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	169.96	169.96	
30114	医疗费	11.70	11.70	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	171.88		171.88

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	12.02		12.02
30209	物业管理费	26.83		26.83
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15.67		15.67
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	14.70		14.70
30217	公务接待费	1.50		1.50
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	11.08		11.08
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.51		34.51
303	三、对个人和家庭的补助	226.44	226.44	
30301	离休费			
30302	退休费	198.38	198.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.21	6.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	21.85	21.85	
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	10.07		10.07
31002	办公设备购置	5.57		5.57
31003	专用设备购置	4.50		4.50
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	
1.85	0	0	0	0	1.85	0.00	0	0	0	0	0	1.50	0	0	0	0	1.50

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：宁夏回族自治区基础地质调查院无政府性基金预算收支。

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	2554.45	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2554.45	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2554.45	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	900.00	二、事业支出	3930.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2584.97
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2584.97
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	1334.48
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	1.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3455.45	本年支出合计	3930.45
十、上年结转	400.80	九、年末结转结余	166.32
(1) 财政拨款结转	30.52	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	30.52	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	370.28	(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	240.52	(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	166.32
(3) 专用结余	240.52	(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4096.77	支出总计	4096.77

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：										
					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									
3455.45	2554.45	2554.45		900.00											1.00

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
3930.45	0.00	3930.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年财政拨款收入预算 2584.97 万元，其中：本年收入 2554.45 万元，包括一般公共预算拨款 2554.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 30.52 万元。财政拨款支出预算 2584.97 万元，包括：科学技术支出 27.52 万元、社会保障和就业支出 529.98 万元、卫生健康支出 81.23 万元、资源勘探工业信息等支出 1718.82 万元、住房保障支出 227.42 万元。

二、关于宁夏回族自治区基础地质调查院 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。

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2554.45 万元，其中：本年收入安排支出 2554.45 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 436.38 万元，下降 14.59%。

人员经费 2372.50 万元，主要包括：基本工资 580.65 万元、津贴补贴 245.75 万元、奖金 420.46 万元、绩效工资 309.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.25 万元、职业年金缴费 99.62 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 81.23 万元、其他社会保障缴费 6.10 万元、住房公积金 169.96 万元、医

疗费 11.70 万元、其他工资福利支出 22.00 万元、退休费 198.38 万元、生活补助 6.21 万元、医疗费补助 21.85 万元。

公用经费 181.95 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 6.00 万元、手续费 0.50 万元、水费 0.80 万元、电费 16.50 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 12.02 万元、物业管理费 26.83 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 15.67 万元、会议费 2.27 万元、培训费 14.70 万元、公务接待费 1.50 万元、工会经费 11.08 万元、其他交通费 12.00 万元、其他商品和服务支出 34.51 万元、办公设备购置 5.57 万元、专用设备购置 4.50 万元。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.52 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 30.52 万元。包括：

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023 年预算 12.62 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 44.98 万元，减少 78.09%。主要用于：

贺兰山褶皱带矿产资源与地质生态环境耦合分析 0.82 万元；

苦水河流域中下游地表水与地下水转化关系研究 0.82 万元；

宁夏清水河的形成演变过程与环境响应 5.61 万元；

宁夏南部盆山地貌形成的地层记录和年代研究—以香山天景地区为例 3.52 万元；

宁东地区煤中矿物质特征及其煤层地质学意义研究 1.85 万元。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023 年预算 14.90 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 33.20 万元，减少 69.02%。主要用于黄河河道治理工程堤防安全无损时移探测方法研究项目。

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 3.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 11.40 万元，减少 79.17%。主要用于 2022 年第四批人才专项资金项目。

三、关于宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.50 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 0 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.35 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 0.35 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少业务招待。

四、关于宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区基础地质调查院 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基础地质调查院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年收入总预算 4096.77 万元，其中：本年收入 3455.45 万元，上年结转结余 641.32 万元；支出总预算 4096.77 万元，其中：本年支出 3930.45 万元，年末结转结余 166.32 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2554.45 万元，占 73.93%；事业预算收入 900.00 万元，占 26.05%；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 1.00 万元，占 0.02%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3930.45 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。

宁夏回族自治区基础地质调查院非行政单位或参公管理事业单位，因此无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

2023 年，宁夏回族自治区基础地质调查院政府采购预算

320.24 万元，其中：政府采购货物预算 320.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区基础地质调查院占用使用国有资产总体情况为房屋 4316 平方米，价值 538.41 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 269.02 万元；办公家具价值 74.67 万元；其他资产价值 3617.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4316 平方米，价值 538.41 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 269.02 万元；办公家具价值 74.67 万元；其他资产价值 3617.27 万元。

宁夏回族自治区基础地质调查院无所属单位。

（四）预算绩效情况。

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年无重点项目。

（五）其他需说明的事项。

宁夏回族自治区基础地质调查院无其他说明的事项。

宁夏回族自治区基础地质调查院 2023 年部门预算— 名词解释

一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指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）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障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、一般设备购置费等费用开支。