

宁夏回族自治区煤炭地质局
2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区煤炭地质局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担基础性、公益性、战略性煤炭资源及煤层气等非常规天然气资源的调查研究、勘查评价工作。

（二）参与编制自治区煤炭资源及煤层气等非常规天然气资源调查、勘查的中长期规划、年度计划并组织实施。

（三）承担煤矿区水文地质、工程地质、环境地质调查评价工作，参与煤炭矿山应急救援工作，参与编制煤矿区地质灾害治理规划、废弃矿井资源及地下空间利用规划等。

（四）负责开展煤炭资源的绿色勘查和洁净利用研究。开展煤炭及非常规天然气资源调查新技术、新方法、新工艺的研究、引进和应用。

（五）承担煤炭资源、非常规天然气资源、矿井地质灾害防治和地质成果信息化建设，承担煤系矿产资源勘查样品实验测试和煤炭综合利用研究。

（六）完成自治区地质局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

自治区煤炭地质局为自治区本级预算单位，无二级预算单位。

自治区煤炭地质局 2024 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	8099.32	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	8099.32	（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	167.35	167.35	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1626.47	1626.47	
		（九）卫生健康支出	240.87	240.87	

		(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	5672.38	5672.38	
		(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	673.72	673.72	
		(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	8099.32	本年支出小计	8380.79	8380.79
	二、上年结转	281.48	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	281.48	(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	8380.79	支出总计	8380.79	

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
206	科学技术支出	152.6	167.35		167.35	14.75	9.67%
20602	基础研究	61.89	47.29		47.29	-14.6	-23.59%
2060203	自然科学基金	61.89	47.29		47.29	-14.6	-23.59%
20604	技术与开发	75.66	85.11		85.11	9.45	12.49%
2060499	其他技术与开发支出	75.66	85.11		85.11	9.45	12.49%
20699	其他科学技术支出	15.05	34.95		34.95	19.9	132.23%
2069901	科技奖励	15.05	34.95		34.95	19.9	132.23%
208	社会保障和就业支出	2454.57	1626.47	1573.48	52.99	-828.1	-33.74%
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.81	52.99		52.99	33.18	167.49%
2080116	引进人才费用	19.81	52.99		52.99	33.18	167.49%

20805	行政事业单位养老支出	2434.76	1573.48	1573.48		-861.28	-35.37%
2080502	事业单位离退休	1180.83	701.56	701.56		-479.27	-40.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.54	581.28	581.28		18.74	3.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	691.39	290.64	290.64		-400.75	-57.96%
210	卫生健康支出	221.14	240.87	240.87		19.73	8.92%
21011	行政事业单位医疗	221.14	240.87	240.87		19.73	8.92%
2101102	事业单位医疗	221.14	240.87	240.87		19.73	8.92%
215	资源勘探工业信息等支出	7489.83	5672.38	5095.23	577.15	-1817.45	-24.27%
21501	资源勘探开发	7489.83	5672.38	5095.23	577.15	-1817.45	-24.27%
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7489.83	5672.38	5095.23	577.15	-1817.45	-24.27%
221	住房保障支出	634.53	673.72	673.72		39.19	6.18%
22102	住房改革支出	634.53	673.72	673.72		39.19	6.18%
2210201	住房公积金	494.83	495.01	495.01		0.18	0.04%
2210203	购房补贴	139.70	178.71	178.71		39.01	27.92%

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		7583.30	7040.56	542.74
301	一、工资福利支出	6292.94	6292.94	
30101	基本工资	1779.09	1779.09	
30102	津贴补贴	770.88	770.88	
30103	奖金	1172.20	1172.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	855.00	855.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.28	581.28	
30109	职业年金缴费	290.64	290.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.87	240.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.07	18.07	
30113	住房公积金	495.01	495.01	
30114	医疗费	32.40	32.40	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302	二、商品和服务支出	489.33		489.33

30201	办公费	45.50		45.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	33.78		33.78
30209	物业管理费	100.86		100.86
30211	差旅费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.55		30.55
30214	租赁费	3.50		3.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	41.31		41.31
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	32.85		32.85
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	43.00		43.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	60.99		60.99
303	三、对个人和家庭的补助	747.62	747.62	
30301	离休费	12.90	12.90	
30302	退休费	603.99	603.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	72.44	72.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	58.29	58.29	
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	53.41		53.41
31002	办公设备购置	38.41		38.41
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
4.70		3.60		3.60	1.10	4.09		3.60		3.60	0.49	8.30		7.20		7.20	1.10

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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

注：本部门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	8099.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8099.32	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	8099.32	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	1397.53	二、事业支出	10098.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8380.79
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	8380.79
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	9496.85	本年支出合计	10098.32
十、上年结转	401.48	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	281.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	281.48	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	120.00	(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	120.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	200.00	(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	200.00	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	200.00	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10098.32	支出总计	10098.32

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									
9496.85	8099.32	8099.32		1397.53											

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
10098.32		10098.32						

自治区煤炭地质局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区煤炭地质局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区煤炭地质局 2024 年财政拨款收入预算 8380.79 万元，其中：本年收入 8099.32 万元，包括一般公共预算财政拨款 8099.32 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 281.48 万元。财政拨款支出预算 8380.79 万元，包括：科学技术支出 167.35 万元、社会保障和就业支出 1626.47 万元、卫生健康支出 240.87 万元、资源勘探工业信息等支出 5672.38 万元、住房保障支出 673.72 万元。

二、关于自治区煤炭地质局 2024 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

自治区煤炭地质局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 7583.30 万元，其中：本年收入安排支出 7583.30 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）8882.62 万元减少 1299.32 万元，下降 14.62%。

人员经费 7040.56 万元，主要包括：基本工资 1779.09 万元、津贴补贴 770.88 万元、奖金 1172.20 万元、绩效工资 855.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 581.28 万

元、职业年金缴费 290.64 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 240.87 万元、其他社会保障缴费 18.07 万元、住房公积金 495.01 万元、医疗费 32.40 万元、其他工资福利支出 57.50 万元、离休费 12.90 万元、退休费 603.99 万元、生活补助 72.44 万元、医疗费补助 58.29 万元。

公用经费 542.74 万元，主要包括：办公费 45.50 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 5.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 4.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 15.00 万元、取暖费 33.78 万元、物业管理费 100.86 万元、差旅费 35.00 万元、维修（护）费 30.55 万元、租赁费 3.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 41.31 万元、公务接待费 1.10 万元、劳务费 2.50 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 32.85 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 43.00 万元、其他商品和服务支出 60.99 万元、办公设备购置 38.41 万元、信息网络及软件购置更新 15.00 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区煤炭地质局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 797.50 万元，其中：本年收入安排支出 516.02 万元，上年结转结余资金安排支出 281.48 万元。包括：

1、科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2024 年预算 47.29 万元，比 2023 年执行数

(决算数)减少 14.60 万元,下降 23.59%。主要用于 2022 年度、2023 年度自然科学基金项目;

2、科学技术支出(206类)技术与开发(04款)其他技术与开发支出(99项)2024年预算 85.11 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 9.45 万元,增长 12.49%。主要用于宁夏可制备石墨烯煤炭资源优选与煤基石墨烯制备关键技术研发、宁夏典型矿区深部煤层气微生物增产关键技术研发及示范、宁夏富油煤赋存规律及清洁高效利用研究项目;

3、科学技术支出(206类)其他科学技术支出(99款)科技奖励(01项)2024年预算 34.95 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 19.90 万元,增长 132.23%。主要用于非常规天然气勘查开发创新团队;

4、社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)引进人才费用(16项)2024年预算 52.99 万元,比 2023 年执行数(决算数)增加 33.18 万元,增长 167.49%。主要用于非常规天然气勘查开发创新团队支持经费、2023 年第二批自治区人才专项资金;

5、资源勘探工业信息等支出(215类)资源勘探开发(01款)资源勘探开发(04项)2024年预算 577.15 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 1492.90 万元,增长 72.11%。主要用于:

(1) 吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查项目 221.42 万元;

(2) 宁夏富油煤资源分布规律及资源潜力评价项目 57.41 万元;

(3) 全区煤质成果地理信息服务系统建设项目 9.88 万元;

(4) 宁夏特殊用煤资源潜力调查评价项目 205.53 万元;

(5) 全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统建设 1.31 万元。

三、关于自治区煤炭地质局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区煤炭地质局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 1.10 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 3.60 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 3.60 万元，主要原因为我单位分类改革过程中原二级预算单位宁夏回族自治区煤炭地质勘查院公务用车一辆，过户手续与 2023 年 7 月办理完成，纳入 2024 年部门预算；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于自治区煤炭地质局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区煤炭地质局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区煤炭地质局 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区煤炭地质局 2024 年收入总预算 10098.32 万元，其中：本年收入 9496.85 万元，上年结转结余 601.48 万元；支出总预算 10098.32 万元，其中：本年支出 10098.32 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 8099.32 万元，占 85.28%；事业预算收入 1397.53 万元，占 14.72%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 10098.32 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2024年，本部门（单位）事业单位运行费财政拨款预算292.32万元，比2023年预算减少28.43万元，下降8.86%。主要原因是一般设备购置费较2023年减少。

（二）政府采购情况

2024年，自治区煤炭地质局政府采购预算604.49万元，其中：政府采购货物预算223.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算381.18万元，拟授予中小企业合同金额为386.53万元，占政府采购预算支出总金额的63.94%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，自治区煤炭地质局占用使用国有资产总体情况为房屋13794.06平方米，价值2567.29万元；土地101488.11平方米，价值239.09万元；车辆4辆，价值139.56万元；办公家具价值95.23万元；其他资产价值8250.30万元。

（四）预算绩效情况

2024年自治区煤炭地质局重点项目绩效评价将围绕吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查项目开展，项目实施期三年。2024年预算金额221.42万元，其中：本年收入213.00万元，上年结转资金8.42万元。项目2024年主要通

过对 3 口井的试排采及综合研究等，进一步掌握该区域煤层气储层特征、资源潜力及单井产能，为提交成果报告提供可靠的数据支撑。

（五）其他需说明的事项

1、涉及 2023 年执行数（决算数）来源于 2023 年度部门决算，该数据未经财政审定批复；

2、涉及国有资产占用使用情况，数据来源于 2023 年行政事业性国有资产报告，资产价值均以原值填报，该报告未经财政审定。

自治区煤炭地质局 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级政府财政部门取得的各类财政厅拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业预算收入：指预算单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。