

附件

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)
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 1.主要职能
- 2.部门预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.财政拨款收支预算总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 5.政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 6.部门收支预算总表
- 7.部门收入预算表
- 8.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

自治区物化院 2024 年单位预算

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 126 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,自治区物化院单位预算仅包括区本级预算 1 个。

2024 年单位预算——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	3137.04	（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	79.53	79.53	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	674.35	674.35	
		（九）卫生健康支出	91.63	91.63	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	6.67	6.67	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	2142.2	2142.2	
		(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	248.27	248.27	
		(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	3242.65	本年支出小计	3242.65	3242.65	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	105.61	(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	3242.65	支出总计	3242.65		

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%
711005	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）	3883.79	3242.65	2916.80	325.85	-641.14	-16.51%
2060203	自然科学基金	54.13	25.31		25.31		
2060404	科技成果转化与扩散	37.46	3.81		3.81		
2060499	其他技术与开发支出	88.69	22.80		22.80		
2060899	其他科技交流与合作支出	8.97	27.61		27.61		
2080116	引进人才费用	1.46	11.53		11.53		

2080502	事业单位离退休	491.84	332.22	332.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.82	220.40	220.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.24	110.20	110.20			
2101102	事业单位医疗	83.32	91.63	91.63			
2130135	农业生态资源保护	19.33	6.67		6.67		
2150199	其他资源勘探业支出	2384.37	2142.20	1914.08	228.12		
2210201	住房公积金	186.29	187.62	187.62			
2210203	购房补贴	47.86	60.65	60.65			

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		2916.8	2717.09	199.71
301	一、工资福利支出	2382.91	2382.91	
30101	基本工资	682.25	682.25	
30102	津贴补贴	288.45	288.45	
30103	奖金	440.14	440.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	319.94	319.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.40	220.40	
30109	职业年金缴费	110.20	110.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.63	91.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	187.62	187.62	
30114	医疗费	12.40	12.40	
30199	其他工资福利支出	23.00	23.00	
302	二、商品和服务支出	188.22		188.22

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	12.72		12.72
30209	物业管理费	28.39		28.39
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	15.55		15.55
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	12.50		12.50
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.27		37.27
303	三、对个人和家庭的补助	334.18	334.18	
30301	离休费			
30302	退休费	291.68	291.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.98	14.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	27.52	27.52	
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	11.49		11.49
31002	办公设备购置	11.49		11.49
31003	专用设备购置			
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

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	
3.6		3.6		3.6		1.37		1.37		1.37		3.8		3.6		3.6	0.2

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%
		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	3137.04	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	500.00	二、事业支出	3932.65
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3242.65
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3242.65
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	690.00
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	690.00
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	3637.04	本年支出合计	3932.65
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	105.61	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	105.61	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	821.63	(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	631.63
(2) 非财政拨款结余	821.63	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	631.63
非本级财政拨款	821.63	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4564.28	支出总计	4564.28

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									
3637.04	3137.04	3137.04		500											

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
3932.65		3932.65						

2024 年部门预算情况说明

一、自治区物化院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收入预算 3242.65 万元，其中：本年收入 3137.04 万元，包括一般公共预算拨款 3137.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 105.61 万元。财政拨款支出预算 3242.65 万元，包括：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 79.53 万元，社会保障和就业支出 674.35 万元、卫生健康支出 91.63 万元、农林水支出 6.67 万元、资源勘探工业信息等支出 2142.2 万元、住房保障支出 248.27 万元。

二、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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2916.8 万元，其中：本年收入安排支出 2916.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 446.82 万元，下降 13.29 %。

人员经费 2717.09 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 682.25 万元、津贴补贴 288.45 万元、奖金 440.14 万元、社会保障缴费 429.11 万元、绩效工资 319.94 万元、其他工资福利支出 23 万元、退休费 291.68 万元、生活补助 14.98 万元、医疗费 39.92 万元、住房公积

金 187.62 万元、提租补贴、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 199.71 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 3 万元、咨询费 8 万元、手续费 0.5 万元、水费 0.7 万元、电费 10 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 12.72 万元、物业管理费 28.39 万元、差旅费 15 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 15.55 万元、公务接待费 0.2 万元、委托业务费 25 万元、工会经费 12.5 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 2.3 万元、其他商品和服务支出 37.27 万元、办公设备购置 11.49 万元。

（二）项目支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 325.85 万元，其中：本年收入安排支出 220.24 万元，上年结转结余资金安排支出 105.61 万元。包括：自然科学基金支出 25.31 万元、科技成果转化与扩散支出 3.81 万元、其他技术与开发支出 22.8 万元、其他科技交流与合作支出 27.61 万元、引进人才费用 11.53 万元、农业生态资源保护支出 6.67 万元、其他资源勘探支出 228.12 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 194.33 万元，下降 37.36 %。主要本年度财政项目预算支出比上年同期减少。

三、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，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0.2万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.2万元，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；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本年公务用车维护费预算与上年同期相比没有增减；公务接待费增加0.2万元，主要原因本年度有公务接待预算支出。

四、关于自治区物化院2024年政府性基金预算拨款情况说明

自治区物化院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2024年收支预算情况的总体说明

自治区物化院2024年收入总预算4564.28万元，其中：本年收入3637.04万元，上年结转结余927.24万元；支出总预算4564.28万元，其中：本年支出3932.65万元，年末结转结余631.63万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3137.04万元，占68.73%；事业预算收入500万元，占10.96%；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 3932.65 万元，占 86.17 %；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）事业单位运行经费

2024 年，自治区物化院本级事业单位运行经费财政拨款预算 187.21 万元，比 2023 年预算增加 11.73 万元，增长 6.69%，主要原因是单位运行经费本年度支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区物化院政府采购预算 386.56 万元，其中：政府采购货物预算 178.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 208.24 万元，拟授予中小企业合同金额为 0 万元，占政府采购预算支出总金额的 0 %。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 5571.64 平方米，价值 1145.51 万元；土地 201328.11 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 4611.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5571.64 平方米，价值 1145.51 万元；土地 201328.11 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 4611.46 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年自治区物化院重点项目绩效情况：本级部门项目支出预算目标绩效评价表 2 个，分别为平罗县富硒土地调查项目、非财政拨款结余资金延续性项目。其中：

1.平罗县富硒土地调查项目为 2023 年新增财政拨款项目，项目总额 550 万元，2024 年安排预算经费 220 万元，主要用于重点研究调查区全量硒及有效态硒在土壤中的分布情况、成因来源（灌溉水和大气降尘）及土壤环境的影响，揭示硒在整个系统中的迁移、分布、富集的生物地球化学过程。在此基础上进行单指标评价及多指标综合评价，划分富硒区土地质量等级，进行农作物种植适宜性评价，规划富硒区的保护和利用，完成分析测试，提交成果报告。（绩效目标其他指标详见附件 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表）

2.非财政拨款结余资金延续性项目为经常性项目，资金总额 821.63 万元，2024 年项目安排预算经费 190 万元，需要用非财政拨款结余资金支付应付账款、职工公务员医保缴费、职工食堂补助及其他支出等。（绩效目标其他指标详见附件 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表）

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入预算：是指在一定时间周期内（通常为一年），政府部门对其管理的企事业单位或其他社会组织提供的财政资金的预计收入。

二、财政拨款支出预算：是指在一定时间周期内（通常为一年），政府部门对其管理的企事业单位或其他社会组织提供的财政资金的预计支出。

三、自然科学基金支出：是指各地方设立的为鼓励自然科学创新与发展而设立的基金项目支出。

四、科技成果转化与扩散支出：是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果转化过程中所发生的项目支出。

五、事业单位运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务等各项公用经费（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用）。