

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)

2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 自治区物化院 2026 年部门预算 ——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。主要承担全区基础地质、资源、环境、生态、灾害等领域地球物理和地球化学调查评价工作；全区应用地球物理和应用地球化学工作中长期规划研究工作；地球物理和地球化学方法多领域应用的科研、示范、推广和科普工作；全区城市地下空间、深部资源、新型能源和深部地质结构的调查、研究工作；地球物理地球化学调查数据集成，地球物理地球化学因条件限制的生产、更新和发布等方面工作。

### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事科、财务科、技术科、离退科、安全科 6 个管理科室和

综合研究室、地质信息中心、数据采集部、深地探测部、环境物探部、地球化学部 6 个业务部门。

2.从预算单位构成看，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）部门预算只包括本级预算，无二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）持续发挥党建引领作用。**坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，不断深化“五型”模范机关和“四强”党支部建设，实施“党建品牌增色增亮”工程，引导党员干部在“揭榜挂帅”“师带徒”“科研攻关”等实践活动中发挥先锋模范作用。深入实施“四警六廉”工程，深化纠治“四风”问题，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，严格落实“过紧日子”要求，紧盯“关键少数”和重点领域、重要岗位加强监督执纪，引导党员干部牢固树立和践行正确政绩观，增强法纪意识，廉洁履职，规范用权。

**（二）持续加强基础调查研究。**加强基础地质问题和物化探关键技术研究，进一步提升区域地质规律性认识。围绕宁夏中部地质构造复杂性，开展宁夏沿黄城市带中段构造体系调查研究，为完善全区深部地质构造体系提供数据支撑；聚焦银川盆地中深层地热资源，开展银川盆地地热资源地质成因精细分析与温度场模拟，为地热资源开发利用奠定理论基础；紧盯传统重力反演多解性问题，开展基于空间位置信息约束的重力场

及其梯度三维快速反演研究，丰富重力反演场理论和方法；围绕三维建模工作任务，开展宁夏全域多要素三维地质建模研究，探索建立智能联合反演算法库。

**（三）持续助力矿产资源勘查。**主动服务新一轮找矿突破战略行动，争取实施中卫市小红山西部勘查区煤炭资源地球物理勘查工作，开展宁夏牛首山地区多金属地球化学异常成因及找矿潜力分析，力争圈定金属矿靶区 1-2 处；持续跟进深部地热资源工作进展，争取实施银川平原黄河断裂带地热资源调查评价物探专题，服务清洁能源产业发展；开展南西华山地区非常规地球化学技术应用研究，探索金属矿产勘查新方法路。

**（四）持续服务生态文明建设。**聚焦碳汇技术方法研究，深化基于原位监测的宁夏表生生态系统无机碳汇关键参数和计量研究，为“双碳”战略探索适宜性技术；持续加强富硒土地利用关键技术研究，谋划申报盐胁迫下石嘴山市富硒土壤硒元素活化效应研究，为优化富硒农产品种植规划提供依据；与中科院物化探所等科研机构加强技术交流，开展宁夏全区地球化学土壤动态变化监测网建设可行性分析，并力争推进我区监测网建设工作；加强与宁夏大学等区内科研院所的技术合作，聚焦盐碱地综合高效利用，联合开展盐碱地土壤化学成分变化规律分析，积极服务生态强区战略。

**（五）持续拓宽技术服务领域。**强化道路无损检测技术优势，建强宁夏道路地质灾害空天地一体无损探测预警研究示范

团队。完善强化安全监测检测体系研究与应用，保障公共出行安全；深耕物探技术服务考古勘查，深化西夏陵地球物理综合探测考古应用示范及三维结构研究，为文物管理提供技术支撑；拓展基础设施地灾探测，加强与自治区水利部门对接，争取拓展渠道堤坝检测业务领域，助力重大基础设施地灾预警防治。

## 第二部分 自治区物化院 2026 年部门预算 ——预算表

# 自治区物化院 2026 年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

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     | 2804.92        | 一、本年支出           | 5141.25        |
| (1) 一般公共预算     | 2804.92        | (六) 科学技术支出       | 28.61          |
| (2) 政府性基金预算    |                | (八) 社会保障和就业支出    | 792.58         |
| (3) 国有资本经营预算   |                | (十) 卫生健康支出       | 150.22         |
| 二、财政专户管理资金收入   |                | (十三) 农林水支出       | 15.86          |
| 三、事业预算收入       | 1300.00        | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 3943.96        |
| 四、上级补助预算收入     |                | (二十一) 住房保障支出     | 210.02         |
| 五、附属单位上缴预算收入   |                |                  |                |
| 六、经营预算收入       |                |                  |                |
| 七、其他预算收入       | 1.00           |                  |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>4105.92</b> | <b>本年支出小计</b>    | <b>5141.25</b> |
| 八、上年结转         | 1035.33        | 二、年末结转结余         |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>5141.25</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>5141.25</b> |

表二

## 收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称       | 本年收入       |          |            |                     |                      |                            |          |                      |                            |                | 上年结转           |            |          |            |                     |                      |                 |
|----------|------------|------------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|          |            | 本年收<br>入合计 | 财政拨款预算收入 |            |                     |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 其他<br>预算<br>收入 | 上年结<br>转合计 | 财政拨款预算收入 |            |                     |                      | 非财政<br>拨款收<br>入 |
|          |            |            | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                            |          |                      |                            |                |                |            | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                 |
| 711005   | 自治区物<br>化院 | 4105.92    | 2804.92  | 2804.92    |                     |                      | 1300.00                    |          |                      |                            | 1.00           | 1035.33        | 85.29      | 85.29    |            |                     | 950.04               |                 |
|          |            |            |          |            |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |            |          |            |                     |                      |                 |
|          |            |            |          |            |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |            |          |            |                     |                      |                 |
|          |            |            |          |            |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |            |          |            |                     |                      |                 |
|          |            |            |          |            |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |            |          |            |                     |                      |                 |
|          |            |            |          |            |                     |                      |                            |          |                      |                            |                |                |            |          |            |                     |                      |                 |

表三

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |         |       | 财政专<br>户管理<br>资金支<br>出 | 非财政拨款   |         |          |                |                   |          |
|---------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------------------|---------|---------|----------|----------------|-------------------|----------|
|         |               |            | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |                        | 小计      | 事业支出    | 经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 | 其他<br>支出 |
| 总计      |               | 5141.25    | 2890.21 | 2804.22 | 85.99 |                        | 2251.04 | 2250.04 |          |                |                   | 1.00     |
| 206     | 科学技术支出        | 28.62      | 28.62   |         | 28.62 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 20602   | 基础研究          | 15.95      | 15.95   |         | 15.95 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 2060203 | 自然科学基金        | 15.95      | 15.95   |         | 15.95 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 20604   | 技术与开发         | 12.67      | 12.67   |         | 12.67 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 2060499 | 其他技术与开发支出     | 12.67      | 12.67   |         | 12.67 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 792.58     | 792.58  | 754.93  | 37.65 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.65      | 37.65   |         | 37.65 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 2080116 | 引进人才费用        | 37.65      | 37.65   |         | 37.65 |                        |         |         |          |                |                   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 754.93     | 754.93  | 754.93  |       |                        |         |         |          |                |                   |          |

|              |                    |                |                |                |              |  |                |                |  |  |  |             |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|----------------|--|--|--|-------------|
| 2080502      | 事业单位离退休            | 452.23         | 452.23         | 452.23         |              |  |                |                |  |  |  |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 201.80         | 201.80         | 201.80         |              |  |                |                |  |  |  |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 100.90         | 100.90         | 100.90         |              |  |                |                |  |  |  |             |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>150.22</b>  | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   |              |  | <b>66.20</b>   | <b>66.20</b>   |  |  |  |             |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>150.22</b>  | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   |              |  | <b>66.20</b>   | <b>66.20</b>   |  |  |  |             |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 150.22         | 84.02          | 84.02          |              |  | 66.20          | 66.20          |  |  |  |             |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>15.86</b>   | <b>15.86</b>   |                | <b>15.86</b> |  |                |                |  |  |  |             |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>15.86</b>   | <b>15.86</b>   |                | <b>15.86</b> |  |                |                |  |  |  |             |
| 2130153      | 耕地建设与利用            | 15.86          | 15.86          |                | 15.86        |  |                |                |  |  |  |             |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>3943.95</b> | <b>1759.12</b> | <b>1755.25</b> | <b>3.87</b>  |  | <b>2184.84</b> | <b>2183.84</b> |  |  |  | <b>1.00</b> |
| <b>21501</b> | <b>资源勘探开发</b>      | <b>3943.95</b> | <b>1759.12</b> | <b>1755.25</b> | <b>3.87</b>  |  | <b>2184.84</b> | <b>2183.84</b> |  |  |  | <b>1.00</b> |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出          | 3943.95        | 1759.12        | 1755.25        | 3.87         |  | 2184.84        | 2183.84        |  |  |  | 1.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  |              |  |                |                |  |  |  |             |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  |              |  |                |                |  |  |  |             |
| 2210201      | 住房公积金              | 170.31         | 170.31         | 170.31         |              |  |                |                |  |  |  |             |
| 2210203      | 购房补贴               | 39.71          | 39.71          | 39.71          |              |  |                |                |  |  |  |             |

表四

## 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         | 2804.92 | 一、本年支出          | 2890.21 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 2804.92 | （六）科学技术支出       | 28.61   |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 792.58  |
|                |         | （十）卫生健康支出       | 84.02   |
|                |         | （十三）农林水支出       | 15.86   |
|                |         | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 1759.12 |
|                |         | （二十一）住房保障支出     | 210.02  |
|                |         |                 |         |
| 本年收入小计         | 2804.92 | 本年支出小计          | 2890.21 |
| 二、上年结转结余       | 85.29   | 二、年末结转结余        |         |
| 收 入 总 计        | 2890.21 | 支 出 总 计         | 2890.21 |

表五

## 财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 上年预算数   |         |         |        |        | 当年预算数   |         |         |        |       |
|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称          | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目支出  |
|         |               |         | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |        |         | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |       |
| 总计      |               | 2916.84 | 2795.36 | 2604.15 | 191.21 | 121.48 | 2890.21 | 2804.22 | 2621.56 | 182.66 | 85.99 |
| 206     | 科学技术支出        | 52.63   |         |         |        | 52.63  | 28.62   |         |         |        | 28.62 |
| 20602   | 基础研究          | 17.68   |         |         |        | 17.68  | 15.95   |         |         |        | 15.95 |
| 2060203 | 自然科学基金        | 17.68   |         |         |        | 17.68  | 15.95   |         |         |        | 15.95 |
| 20604   | 技术与开发         | 34.40   |         |         |        | 34.40  | 12.67   |         |         |        | 12.67 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出     | 34.40   |         |         |        | 34.40  | 12.67   |         |         |        | 12.67 |
| 20608   | 科技交流与合作       | 0.55    |         |         |        | 0.55   |         |         |         |        |       |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出   | 0.55    |         |         |        | 0.55   |         |         |         |        |       |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 688.68  | 656.62  | 643.50  | 13.12  | 32.06  | 792.58  | 754.93  | 741.86  | 13.07  | 37.65 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.06   |         |         |        | 32.06  | 37.65   |         |         |        | 37.65 |
| 2080116 | 引进人才费用        | 32.06   |         |         |        | 32.06  | 37.65   |         |         |        | 37.65 |

|              |                    |                |                |                |               |              |                |                |                |               |              |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>656.62</b>  | <b>656.62</b>  | <b>643.50</b>  | <b>13.12</b>  |              | <b>754.93</b>  | <b>754.93</b>  | <b>741.86</b>  | <b>13.07</b>  |              |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 340.61         | 340.61         | 327.49         | 13.12         |              | 452.23         | 452.23         | 439.16         | 13.07         |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 210.67         | 210.67         | 210.67         |               |              | 201.80         | 201.80         | 201.80         |               |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 105.34         | 105.34         | 105.34         |               |              | 100.90         | 100.90         | 100.90         |               |              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>87.59</b>   | <b>87.59</b>   | <b>87.59</b>   |               |              | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   |               |              |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>87.59</b>   | <b>87.59</b>   | <b>87.59</b>   |               |              | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   |               |              |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 87.59          | 87.59          | 87.59          |               |              | 84.02          | 84.02          | 84.02          |               |              |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>20.05</b>   |                |                |               | <b>20.05</b> | <b>15.86</b>   |                |                |               | <b>15.86</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>20.05</b>   |                |                |               | <b>20.05</b> | <b>15.86</b>   |                |                |               | <b>15.86</b> |
| 2130153      | 耕地建设与利用            | 20.05          |                |                |               | 20.05        | 15.86          |                |                |               | 15.86        |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>1849.42</b> | <b>1832.68</b> | <b>1654.59</b> | <b>178.09</b> | <b>16.74</b> | <b>1759.12</b> | <b>1755.25</b> | <b>1585.66</b> | <b>169.59</b> | <b>3.87</b>  |
| <b>21501</b> | <b>资源勘探开发</b>      | <b>1849.42</b> | <b>1832.68</b> | <b>1654.59</b> | <b>178.09</b> | <b>16.74</b> | <b>1759.12</b> | <b>1755.25</b> | <b>1585.66</b> | <b>169.59</b> | <b>3.87</b>  |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出          | 1849.42        | 1832.68        | 1654.59        | 178.09        | 16.74        | 1759.12        | 1755.25        | 1585.66        | 169.59        | 3.87         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>218.47</b>  | <b>218.47</b>  | <b>218.47</b>  |               |              | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  |               |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>218.47</b>  | <b>218.47</b>  | <b>218.47</b>  |               |              | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  |               |              |
| 2210201      | 住房公积金              | 177.93         | 177.93         | 177.93         |               |              | 170.31         | 170.31         | 170.31         |               |              |
| 2210203      | 购房补贴               | 40.54          | 40.54          | 40.54          |               |              | 39.71          | 39.71          | 39.71          |               |              |

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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        |
|            | <b>总计</b>        | <b>2804.22</b> | <b>2621.56</b> | <b>182.66</b> |
| <b>301</b> | <b>一、工资福利支出</b>  | <b>2168.33</b> | <b>2168.33</b> |               |
| 30101      | 基本工资             | 625.54         | 625.54         |               |
| 30102      | 津贴补贴             | 241.53         | 241.53         |               |
| 30103      | 奖金               | 400.55         | 400.55         |               |
| 30106      | 伙食补助费            |                |                |               |
| 30107      | 绩效工资             | 293.16         | 293.16         |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 201.80         | 201.80         |               |
| 30109      | 职业年金缴费           | 100.90         | 100.90         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 84.02          | 84.02          |               |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        |                |                |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 6.68           | 6.68           |               |
| 30113      | 住房公积金            | 170.31         | 170.31         |               |
| 30114      | 医疗费              | 11.30          | 11.30          |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 32.54          | 32.54          |               |
| <b>302</b> | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>175.07</b>  |                | <b>175.07</b> |

|       |           |       |  |       |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费       | 9.00  |  | 9.00  |
| 30202 | 印刷费       | 2.20  |  | 2.20  |
| 30204 | 手续费       | 0.50  |  | 0.50  |
| 30205 | 水费        | 3.40  |  | 3.40  |
| 30206 | 电费        | 6.70  |  | 6.70  |
| 30207 | 邮电费       | 0.90  |  | 0.90  |
| 30208 | 取暖费       | 11.53 |  | 11.53 |
| 30209 | 物业管理费     | 25.72 |  | 25.72 |
| 30211 | 差旅费       | 8.00  |  | 8.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |  |       |
| 30213 | 维修（护）费    | 7.50  |  | 7.50  |
| 30214 | 租赁费       |       |  |       |
| 30215 | 会议费       | 1.89  |  | 1.89  |
| 30216 | 培训费       | 14.09 |  | 14.09 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.20  |  | 0.20  |
| 30218 | 专用材料费     |       |  |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |  |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |  |       |
| 30226 | 劳务费       | 6.50  |  | 6.50  |
| 30227 | 委托业务费     | 21.80 |  | 21.80 |
| 30228 | 工会经费      | 11.46 |  | 11.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60  |  | 3.60  |

|            |                    |               |               |             |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30239      | 其他交通费用             | 3.00          |               | 3.00        |
| 30240      | 税金及附加费用            | 0.30          |               | 0.30        |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 36.78         |               | 36.78       |
| <b>303</b> | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>453.23</b> | <b>453.23</b> |             |
| 30301      | 离休费                |               |               |             |
| 30302      | 退休费                | 410.77        | 410.77        |             |
| 30303      | 退职（役）费             |               |               |             |
| 30304      | 抚恤金                |               |               |             |
| 30305      | 生活补助               | 14.07         | 14.07         |             |
| 30306      | 救济费                |               |               |             |
| 30307      | 医疗费补助              | 28.39         | 28.39         |             |
| 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        |               |               |             |
| <b>310</b> | <b>四、资本性支出</b>     | <b>7.59</b>   |               | <b>7.59</b> |
| 31002      | 办公设备购置             | 7.59          |               | 7.59        |
| 31003      | 专用设备购置             |               |               |             |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |               |               |             |
| 31013      | 公务用车购置             |               |               |             |
| 31099      | 其他资本性支出            |               |               |             |

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 上年预算数   |         |        | 当年预算数   |         |       |
|---------|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称          | 总计      | 基本支出    | 项目支出   | 总计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 总计      |               | 2916.84 | 2795.36 | 121.48 | 2890.21 | 2804.22 | 85.99 |
| 206     | 科学技术支出        | 52.63   |         | 52.63  | 28.62   |         | 28.62 |
| 20602   | 基础研究          | 17.68   |         | 17.68  | 15.95   |         | 15.95 |
| 2060203 | 自然科学基金        | 17.68   |         | 17.68  | 15.95   |         | 15.95 |
| 20604   | 技术与开发         | 34.40   |         | 34.40  | 12.67   |         | 12.67 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出     | 34.40   |         | 34.40  | 12.67   |         | 12.67 |
| 20608   | 科技交流与合作       | 0.55    |         | 0.55   |         |         |       |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出   | 0.55    |         | 0.55   |         |         |       |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 688.68  | 656.62  | 32.06  | 792.58  | 754.93  | 37.65 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.06   |         | 32.06  | 37.65   |         | 37.65 |
| 2080116 | 引进人才费用        | 32.06   |         | 32.06  | 37.65   |         | 37.65 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 656.62  | 656.62  |        | 754.93  | 754.93  |       |

|              |                    |                |                |              |                |                |              |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 2080502      | 事业单位离退休            | 340.61         | 340.61         |              | 452.23         | 452.23         |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 210.67         | 210.67         |              | 201.80         | 201.80         |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 105.34         | 105.34         |              | 100.90         | 100.90         |              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>87.59</b>   | <b>87.59</b>   |              | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   |              |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>87.59</b>   | <b>87.59</b>   |              | <b>84.02</b>   | <b>84.02</b>   |              |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 87.59          | 87.59          |              | 84.02          | 84.02          |              |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       | <b>20.05</b>   |                | <b>20.05</b> | <b>15.86</b>   |                | <b>15.86</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>        | <b>20.05</b>   |                | <b>20.05</b> | <b>15.86</b>   |                | <b>15.86</b> |
| 2130153      | 耕地建设与利用            | 20.05          |                | 20.05        | 15.86          |                | 15.86        |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>1849.42</b> | <b>1832.68</b> | <b>16.74</b> | <b>1759.12</b> | <b>1755.25</b> | <b>3.87</b>  |
| <b>21501</b> | <b>资源勘探开发</b>      | <b>1849.42</b> | <b>1832.68</b> | <b>16.74</b> | <b>1759.12</b> | <b>1755.25</b> | <b>3.87</b>  |
| 2150199      | 其他资源勘探业支出          | 1849.42        | 1832.68        | 16.74        | 1759.12        | 1755.25        | 3.87         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>218.47</b>  | <b>218.47</b>  |              | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>218.47</b>  | <b>218.47</b>  |              | <b>210.02</b>  | <b>210.02</b>  |              |
| 2210201      | 住房公积金              | 177.93         | 177.93         |              | 170.31         | 170.31         |              |
| 2210203      | 购房补贴               | 40.54          | 40.54          |              | 39.71          | 39.71          |              |

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

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         |                  | 2804.22        | 2621.56        | 182.66        |
| <b>301</b> | <b>一、工资福利支出</b>  | <b>2168.33</b> | <b>2168.33</b> |               |
| 30101      | 基本工资             | 625.54         | 625.54         |               |
| 30102      | 津贴补贴             | 241.53         | 241.53         |               |
| 30103      | 奖金               | 400.55         | 400.55         |               |
| 30106      | 伙食补助费            |                |                |               |
| 30107      | 绩效工资             | 293.16         | 293.16         |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 201.80         | 201.80         |               |
| 30109      | 职业年金缴费           | 100.90         | 100.90         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 84.02          | 84.02          |               |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        |                |                |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 6.68           | 6.68           |               |
| 30113      | 住房公积金            | 170.31         | 170.31         |               |
| 30114      | 医疗费              | 11.30          | 11.30          |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 32.54          | 32.54          |               |
| <b>302</b> | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>175.07</b>  |                | <b>175.07</b> |

|       |           |       |  |       |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费       | 9.00  |  | 9.00  |
| 30202 | 印刷费       | 2.20  |  | 2.20  |
| 30203 | 咨询费       |       |  |       |
| 30204 | 手续费       | 0.50  |  | 0.50  |
| 30205 | 水费        | 3.40  |  | 3.40  |
| 30206 | 电费        | 6.70  |  | 6.70  |
| 30207 | 邮电费       | 0.90  |  | 0.90  |
| 30208 | 取暖费       | 11.53 |  | 11.53 |
| 30209 | 物业管理费     | 25.72 |  | 25.72 |
| 30211 | 差旅费       | 8.00  |  | 8.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |       |  |       |
| 30213 | 维修（护）费    | 7.50  |  | 7.50  |
| 30214 | 租赁费       |       |  |       |
| 30215 | 会议费       | 1.89  |  | 1.89  |
| 30216 | 培训费       | 14.09 |  | 14.09 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.20  |  | 0.20  |
| 30218 | 专用材料费     |       |  |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |  |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |  |       |
| 30226 | 劳务费       | 6.50  |  | 6.50  |
| 30227 | 委托业务费     | 21.80 |  | 21.80 |
| 30228 | 工会经费      | 11.46 |  | 11.46 |
| 30229 | 福利费       |       |  |       |

|            |                    |               |               |             |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 3.60          |               | 3.60        |
| 30239      | 其他交通费用             | 3.00          |               | 3.00        |
| 30240      | 税金及附加费用            | 0.30          |               | 0.30        |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 36.78         |               | 36.78       |
| <b>303</b> | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>453.23</b> | <b>453.23</b> |             |
| 30301      | 离休费                |               |               |             |
| 30302      | 退休费                | 410.77        | 410.77        |             |
| 30303      | 退职（役）费             |               |               |             |
| 30304      | 抚恤金                |               |               |             |
| 30305      | 生活补助               | 14.07         | 14.07         |             |
| 30306      | 救济费                |               |               |             |
| 30307      | 医疗费补助              | 28.39         | 28.39         |             |
| 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        |               |               |             |
| <b>310</b> | <b>四、资本性支出</b>     | <b>7.59</b>   |               | <b>7.59</b> |
| 31002      | 办公设备购置             | 7.59          |               | 7.59        |
| 31003      | 专用设备购置             |               |               |             |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |               |               |             |
| 31013      | 公务用车购置             |               |               |             |
| 31099      | 其他资本性支出            |               |               |             |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类   | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅     |
|----------|-------|-------|--------|
| 因公出国（境）费 | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 公务车辆购置费  | 0.00  | 0.00  | 0.00%  |
| 公车运行维护费  | 3.60  | 3.60  | 0.00%  |
| 公务接待费    | 0.20  | 0.20  | 0.00%  |
| 差旅费      | 18.54 | 8.00  | -56.85 |
| 会议费      | 1.89  | 1.89  | 0.00%  |
| 培训费      | 14.82 | 14.09 | -4.93% |

表十

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 上年预算数 |      |      | 当年预算数 |      |      |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 无      | 无    | 无     | 无    | 无    | 无     | 无    | 无    |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |

本部门无政府性基金预算收支。

表十一

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 |      | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称 |              |              |
| 无        | 无    | 无            | 无            |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |

本部门无一般公共预算机关运行经费支出预算。

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

| 单位/采购项目           | 是否对中小型企业 | 采购品目                   | 合计      | 货物     |      |        | 工程 |      |       | 服务     |      |        |
|-------------------|----------|------------------------|---------|--------|------|--------|----|------|-------|--------|------|--------|
|                   |          |                        |         | 小计     | 财政拨款 | 非财政拨款  | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计     | 财政拨款 | 非财政拨款  |
| 合计                |          |                        | 1499.42 | 651.20 | 7.20 | 644.00 |    |      |       | 848.22 | 4.72 | 843.50 |
| 2026年办公设备购置       | 否        | A02010105-台式计算机        | 3.50    | 3.50   | 3.50 |        |    |      |       |        |      |        |
| 2026年办公设备购置(货架)   | 否        | A05010602-金属质架类        | 2.00    | 2.00   | 2.00 |        |    |      |       |        |      |        |
| 2026年办公用打印纸       | 否        | A071003-纸制品            | 1.00    | 1.00   | 1.00 |        |    |      |       |        |      |        |
| 2026年公务用车加油       | 否        | C23120302-车辆加油、添加燃料服务  | 0.70    |        |      |        |    |      |       | 0.70   | 0.70 |        |
| 2026年公务用车维修保养     | 否        | C23120301-车辆维修和保养服务    | 0.10    |        |      |        |    |      |       | 0.10   | 0.10 |        |
| 2026年设备采购         | 否        | A021011-地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 574.00  | 574.00 |      | 574.00 |    |      |       |        |      |        |
| 2026年事业支出项目采购专用设备 | 否        | A021011-地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 70.00   | 70.00  |      | 70.00  |    |      |       |        |      |        |
| 2026年事业支出项目车辆加油   | 否        | C23120302-车辆加油、添加燃料服务  | 9.00    |        |      |        |    |      |       | 9.00   |      | 9.00   |

|                    |   |                     |        |      |      |  |  |  |  |        |      |        |
|--------------------|---|---------------------|--------|------|------|--|--|--|--|--------|------|--------|
| 2026 年事业支出项目车辆维修保养 | 否 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 6.00   |      |      |  |  |  |  | 6.00   |      | 6.00   |
| 2026 年事业支出项目技术服务费  | 否 | C1906-地质勘测服务        | 736.00 |      |      |  |  |  |  | 736.00 |      | 736.00 |
| 2026 年事业支出项目印刷费    | 否 | C23090199-其他印刷服务    | 7.50   |      |      |  |  |  |  | 7.50   |      | 7.50   |
| 2026 年项目委托业务费      | 否 | C1999-其他专业技术服务      | 85.00  |      |      |  |  |  |  | 85.00  |      | 85.00  |
| 2026 年信创项目         | 否 | A02010105-台式计算机     | 0.70   | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |        |      |        |
| 2026 年印刷费          | 否 | C23090199-其他印刷服务    | 2.20   |      |      |  |  |  |  | 2.20   | 2.20 |        |
| 项目报告编写、打印等         | 否 | C23090199-其他印刷服务    | 0.41   |      |      |  |  |  |  | 0.41   | 0.41 |        |
| 项目车辆加油、维修          | 否 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 1.31   |      |      |  |  |  |  | 1.31   | 1.31 |        |

# 第三部分 自治区物化院 2026 年部门预算—— 部门预算情况说明

# 自治区物化院 2026 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

自治区物化院 2026 年度收入、支出预算总计 5141.25 万元，与上年相比收支预算总计增加 796.46 万元，增长 18.53%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 5141.25 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 4105.92 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 2804.92 万元，与上年相比增加 9.56 万元，增长 0.34%，与上年基本持平。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

(5) 事业收入 1300.00 万元，与上年相比增加 800.00 万元，增长 160.00%。主要原因是：预计提供技术服务项目增多，事业收入预算较 2025 年增幅较大。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，

增长 0.00%。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(9) 其他收入 1.00 万元，与上年相比减少 0.70 万元，下降 41.18%，主要原因是：利息收入减少。

**2. 上年结转结余 1035.33 万元。**与上年相比增加 33.71 万元，增长 3.37%，与上年基本持平。

**(二) 支出预算总计 5141.25 万元。**包括：

**1. 本年支出合 5141.25 万元。**

(1) 科学技术支出（206 类）支出 28.61 万元，主要用于自然科学基金、技术与开发、科技交流与合作。与上年相比减少 24.02 万元，下降 45.64%。主要原因是：自然科学基金、技术与开发、科技交流与合作项目上年结转数较 2025 减少。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）支出 792.58 万元，主要用于离退休人员支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、人才专项等支出。与上年相比增加 103.90 万元，增长 15.09%。主要原因是：在职职工到年龄退休，导致离退休人员支出增加。

(3) 卫生健康支出（210 类）支出 150.22 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比减少 1.04 万元，下降 0.69%，与上年基本持平。

(4) 农林水支出（213 类）支出 15.86 万元，主要用于第三次全国土壤普查项目。与上年相比减少 4.19 万元，下降 20.90%，

主要原因是：项目已进入收尾阶段，且上年结转数较 2025 减少。

(5) 资源勘探工业信息等支出（215 类）支出 3943.95 万元，主要用于在职人员工资性支出、津贴补贴及奖金、工伤、失业缴费、控编人员支出、遗属生活费、公用经费支出、技术服务项目等支出。与上年相比增加 776.37 万元，增长 24.51%。主要原因是：预计提供技术服务项目增多，对应项目支出相应增加。

(6) 住房保障支出（221 类）支出 210.02 万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 8.45 万元，下降 3.87%，主要原因是：在职职工到年龄退休，导致住房保障支出经费减少。

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

自治区物化院 2026 年收入预算合计 5141.25 万元，包括本年收入 4105.92 万元，上年结转结余 1035.33 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2804.92 万元，占 54.56%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 1300.00 万元，占 25.29%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 1.00 万元，占 0.02%；

上年结转结余的一般公共预算收入 85.29 万元，占 1.66%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 950.04 万元，占 18.48%。

### 三、支出预算情况说明

自治区物化院 2026 年支出预算合计 5141.25 万元，其中：基本支出 2804.22 万元，占 54.54%；项目支出 85.99 万元，占 1.67%；事业支出 2250.04 万元，占 43.76%；其他支出 1.00 万元，占 0.02%；事业单位经营支出 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%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区物化院 2026 年财政拨款收、支总预算 2890.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.63 万元，下降 0.91%，与上年基本持平。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

自治区物化院 2026 年财政拨款预算支出 2890.21 万元，占本年支出合计的 56.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.63 万元，下降 0.91%，与上年基本持平。其中：

**（一）科学技术支出（206 类）28.61 万元。**

1.基础研究（02款）自然科学基金（03项）支出 15.95 万元，与上年相比减少 1.73 万元，下降 9.79 %。主要原因：自然科学基金项目上年结转金额小于 2025 年。

2.技术与开发（04款）其他技术与开发支出（99项）支出 12.67 万元，与上年相比减少 21.73 万元，下降 63.17%。主要原因：重点研发项目上年结转金额小于 2025 年。

3.科技重大项目（08款）重点研发计划（99项）支出 0.00 万元，与上年相比减少 0.55 万元，下降 100%。主要原因：此类项目 2025 年底已执行完毕，无结转。

## （二）社会保障和就业支出（208类）792.58 万元。

1.人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）支出 37.65 万元，与上年相比增加 5.59 万元，增长 17.44%。主要原因：此类项目上年结转金额大于 2025 年。

2.行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）支出 452.23 万元，与上年相比增加 111.62 万元，增长 32.77%。主要原因：新增退休人员，导致离退人员支出增加。

3.行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出 201.80 万元，与上年相比减少 8.87 万元，下降 4.21%，主要原因：在职职工到年龄退休，导致养老支出减少。

4.行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出 100.90 万元，与上年相比减少 4.44 万元，

下降 4.21%，主要原因：在职职工到年龄退休，导致职业年金支出减少。

### **（三）卫生健康支出（210 类）84.02 万元。**

行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）支出 84.02 万元，与上年相比减少 3.57 万元，下降 4.08%。主要原因：在职职工到年龄退休，导致医疗支出减少。

### **（四）农林水支出（213 类）15.86 万元。**

农业农村支出（01 款）耕地建设与利用（53 项）支出 15.86 万元，与上年相比减少 4.19 万元，下降 20.90%，主要原因是：项目已进入收尾阶段，且上年结转数较 2025 减少。

### **（五）资源勘探工业信息等支出（215 类）1759.12 万元。**

资源勘探开发（01 款）其他资源勘探业支出（99 项）支出 1759.12 万元，与上年相比减少 90.30 万元，下降 4.88%。主要原因：在职职工到年龄退休，导致在职人员经费及公用经费减少。

### **（六）住房保障支出（221 类）210.02 万元。**

1.住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）支出 170.31 万元，与上年相比减少 7.62 万元，下降 4.28%，主要原因：在职职工到年龄退休，导致住房公积金经费减少。

2.住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）支出 39.71 万元，与上年相比减少 0.83 万元，下降 2.05%，主要原因：在职职工到年龄退休，导致购房补贴减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区物化院 2026 年度财政拨款基本支出 2804.22 万元，其中：

（一）人员经费 2621.56 万元，主要包括：基本工资 625.54 万元、津贴补贴 241.53 万元、奖金 400.55 万元、绩效工资 293.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.80 万元、职业年金缴费 100.90 万元、职工基本医疗保险缴费 84.02 万元、其他社会保障缴费 6.68 万元、住房公积金 170.31 万元、医疗费 11.30 万元、其他工资福利支出 32.54 万元、退休费 410.77 万元、生活补助 14.07 万元、医疗费补助 28.39 万元。

（二）公用经费 182.66 万元，主要包括：办公费 9.00 万元、印刷费 2.20 万元、手续费 0.50 万元、水费 3.40 万元、电费 6.70 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 11.53 万元、物业管理费 25.72 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 7.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 14.09 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 6.50 万元、委托业务费 21.80 万元、工会经费 11.46 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 3.00 万元、税金及附加费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 36.78 万元、办公设备购置 7.59 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区物化院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2890.21 元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.63

万元,下降 0.91%。与上年基本持平。

**一般公共预算基本支出情况。** 自治区物化院 2026 年度一般公共预算基本支出 2804.22 万元,其中:

(一) 人员经费 2621.56 万元,主要包括:基本工资 625.54 万元、津贴补贴 241.53 万元、奖金 400.55 万元、绩效工资 293.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 201.80 万元、职业年金缴费 100.90 万元、职工基本医疗保险缴费 84.02 万元、其他社会保障缴费 6.68 万元、住房公积金 170.31 万元、医疗费 11.30 万元、其他工资福利支出 32.54 万元、退休费 410.77 万元、生活补助 14.07 万元、医疗费补助 28.39 万元。

(二) 公用经费 182.66 万元,主要包括:办公费 9.00 万元、印刷费 2.20 万元、手续费 0.50 万元、水费 3.40 万元、电费 6.70 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 11.53 万元、物业管理费 25.72 万元、差旅费 8.00 万元、维修(护)费 7.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 14.09 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 6.50 万元、委托业务费 21.80 万元、工会经费 11.46 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 3.00 万元、税金及附加费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 36.78 万元、办公设备购置 7.59 万元。

**八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明**

(一) “三公”经费。 自治区物化院 2026 年“三公”经费

预算为 3.80 万元，与上年相比增加 0.00 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 3.60 万元，占“三公”经费的 94.74%；公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费的 5.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，与上年保持一致；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，与上年保持一致；

（2）公务用车运行维护费预算 3.60 万元，与上年相比增加 0.00 万元，与上年保持一致；

3. 公务接待费预算 0.20 万元，与上年相比增加 0.00 万元，与上年保持一致。

## （二）“三项”费用。

1. 自治区物化院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 自治区物化院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 14.09 万元，与上年相比减少 0.73 万元，主要原因：2026 年在职人员到年龄退休较 2025 年减少，导致培训费减少。

3. 自治区物化院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 8.00 万元，与上年相比减少 10.54 万元，主要原因：2026 年

结转的财政拨款项目中无差旅费预算。

## **九、关于自治区物化院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区物化院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2026 年，自治区物化院为非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，自治区政府采购预算 1499.42 万元，其中：政府采购货物预算 651.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 848.22 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区物化院单位占用使用国有资产情况：房屋 5571.64 平方米，价值 1145.51 万元；车辆 8 辆，价值 205.33 万元；100 万元以上设备 6 台/个，价值 2411.86 万元；家具和用具价值 35.41 万元；土地使用权 201328.11 平方米，价值 0.0005 万元；计算机软件价值 207.88 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；车辆 8 辆，价值 205.33 万元；100 万元以上设备 6 台/个，价值 2411.86 万元；家具和用具价值 35.41 万元；土地

使用权 201328.11 平方米，价值 0.0005 万元；计算机软件价值 207.88 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2890.21 万元；本部门共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 85.99 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100.00%。

#### **（五）其他需说明的事项**

自治区物化院无其他需要说明的事项。

## 第四部分

### 自治区物化院2026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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、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。

九、“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）的国际差旅费、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。