

# 银川市矿产资源管理所 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

# 银川市矿产资源管理所 2023 年部门预算—单位概况

## 一、主要职能

银川市矿产资源管理所是 2007 年依据银机编【2006】19 号批复成立的正科级事业单位，后根据《关于调整不动产登记机构职责、人员编制等有关事项的通知》（银机编发【2015】83 号）批复，编制 5 人，现有在职 4 人，退休人员为 6 人，聘用人 2 人，经费来源为全额拨款，日常工作主要职责是：

- 1、承担矿产资源开采登记发证、年检及采矿权延续登记；
- 2、矿山储量动态监测及管理；
- 3、矿山地质环境治理、地质灾害防治的日常监督管理；
- 4、矿产资源开发利用监管工作；
- 5、矿产资源补偿费、价款及采矿权使用费，以及生态恢复治理保证金的收缴及返还工作；
- 6、对采矿权人及有关人员进行业务培训，协助安全生产管理部门做好矿山安全生产工作；
- 7、承担银川市自然资源局交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

银川市矿产资源管理所部门预算包括：银川市矿产资源管理所本级预算。



## 银川市矿产资源管理所 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    |                      |                       |
|                  |        |                | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| 一、本年收入           | 113.36 | 一、本年支出         | 113.36 | 113.36               | 0                     |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 113.36 | （一）一般公共服务支出    | 0      | 0                    | 0                     |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0      | （二）外交支出        | 0      | 0                    | 0                     |
|                  |        | （三）国防支出        | 0      | 0                    | 0                     |
|                  |        | （四）公共安全支出      | 0      | 0                    | 0                     |
|                  |        | （五）教育支出        | 0      | 0                    | 0                     |
|                  |        | （六）科学技术支出      | 0      | 0                    | 0                     |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 0                    | 0                     |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 9.54   | 9.54                 | 0                     |

|                 |               |                  |               |          |          |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|
|                 |               | (九) 卫生健康支出       | 2.33          | 2.33     | 0        |
|                 |               | (十) 节能环保支出       | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (十一) 城乡社区支出      | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (十二) 农林水支出       | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (十三) 交通运输支出      | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (十四) 资源勘探信息等支出   | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (十五) 商业服务业等支出    | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (十六) 金融支出        | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 93.99         | 93.99    | 0        |
|                 |               | (十八) 住房保障支出      | 7.5           | 7.5      | 0        |
|                 |               | (十九) 粮油物资储备支出    | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0             | 0        | 0        |
|                 |               | (二十一) 其他支出       | 0             | 0        | 0        |
|                 |               |                  |               |          |          |
| <b>二、上年结转结余</b> | <b>0</b>      | <b>二、年末结转结余</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0             | (一) 一般公共预算财政拨款   | 0             | 0        | 0        |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0             | (二) 政府性基金预算财政拨款  | 0             | 0        | 0        |
| <b>收入总计</b>     | <b>113.36</b> | <b>支出总计</b>      | <b>113.36</b> |          |          |

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

| 功能分类科目  |                      | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |       |      | 2023 年预算数与 2022 年<br>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%    |
| 2200150 | 事业运行                 | 70.32              | 63.93     | 63.93 | 0    | -6.39                          | -9.09  |
| 2210203 | 购房补贴                 | 1.63               | 2         | 2     | 0    | 0.37                           | 22.7   |
| 2210201 | 住房公积金                | 8.55               | 5.5       | 5.5   | 0    | -3.05                          | -35.67 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.23               | 6.24      | 6.24  | 0    | -1.99                          | -24.18 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 11.69              | 3.12      | 3.12  | 0    | -8.57                          | -73.31 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 2.68               | 2.33      | 2.33  | 0    | -0.35                          | -13.06 |
| 2200199 | 其他自然资源事务<br>支出       | 21.93              | 23        | 0     | 23   | 1.07                           | 4.88   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 5.34               | 7.24      | 7.24  | 0    | 1.9                            | 35.58  |

单位：万元

### 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             | 90.36  | 83.15 | 7.21   |
| 301   | 一、工资福利支出       | 75.91  | 75.91 | 0      |
| 30101 | 基本工资           | 18.41  | 18.41 | 0      |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.25   | 7.25  | 0      |
| 30103 | 奖金             | 17.12  | 17.12 | 0      |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      | 0     | 0      |
| 30107 | 绩效工资           | 9.73   | 9.73  | 0      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.23   | 6.23  | 0      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.12   | 3.12  | 0      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.33   | 2.33  | 0      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 0     | 0      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 0.19  | 0      |
| 30113 | 住房公积金          | 5.5    | 5.5   | 0      |
| 30114 | 医疗费            | 0      | 0     | 0      |



|       |                  |             |          |             |
|-------|------------------|-------------|----------|-------------|
| 30199 | 其他工资福利支出         | 6.03        | 6.03     | 0           |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>7.21</b> | <b>0</b> | <b>7.21</b> |
| 30201 | 办公费              | 0.3         | 0        | 0.3         |
| 30202 | 印刷费              | 0           | 0        | 0           |
| 30203 | 咨询费              | 0           | 0        | 0           |
| 30204 | 手续费              | 0           | 0        | 0           |
| 30205 | 水费               | 0           | 0        | 0           |
| 30206 | 电费               | 0           | 0        | 0           |
| 30207 | 邮电费              | 0.25        | 0        | 0.25        |
| 30208 | 取暖费              | 0           | 0        | 0           |
| 30209 | 物业管理费            | 0           | 0        | 0           |
| 30211 | 差旅费              | 0.3         | 0        | 0.3         |
| 30212 | 因公出国（境）费用        | 0           | 0        | 0           |
| 30213 | 维修（护）费           | 0           | 0        | 0           |
| 30214 | 租赁费              | 0           | 0        | 0           |
| 30215 | 会议费              | 0           | 0        | 0           |
| 30216 | 培训费              | 0           | 0        | 0           |
| 30217 | 公务接待费            | 0           | 0        | 0           |
| 30218 | 专用材料费            | 0           | 0        | 0           |
| 30224 | 被装购置费            | 0           | 0        | 0           |
| 30225 | 专用燃料费            | 0           | 0        | 0           |
| 30226 | 劳务费              | 0           | 0        | 0           |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30227 | 委托业务费              | 0    | 0    | 0    |
| 30228 | 工会经费               | 0.32 | 0    | 0.32 |
| 30229 | 福利费                | 0.01 | 0    | 0.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 4    | 0    | 4    |
| 30239 | 其他交通费用             | 0    | 0    | 0    |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0    | 0    | 0    |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 2.03 | 0    | 2.03 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 0    | 7.24 | 0    |
| 30301 | 离休费                | 0    | 0    | 0    |
| 30302 | 退休费                | 0    | 7.24 | 0    |
| 30303 | 退职（役）费             | 0    | 0    | 0    |
| 30304 | 抚恤金                | 0    | 0    | 0    |
| 30305 | 生活补助               | 0    | 0    | 0    |
| 30306 | 救济费                | 0    | 0    | 0    |
| 30307 | 医疗费补助              | 0    | 0    | 0    |
| 30308 | 助学金                | 0    | 0    | 0    |
| 30309 | 奖励金                | 0    | 0    | 0    |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0    | 0    | 0    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0    | 0    | 0    |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 0    | 0    | 0    |
| 31002 | 办公设备购置             | 0    | 0    | 0    |
| 31003 | 专用设备购置             | 0    | 0    | 0    |

|       |             |   |   |   |
|-------|-------------|---|---|---|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出     | 0 | 0 | 0 |

#### 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 | 公务用车运行费 |               |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |       |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4        | 0        | 4          | 0       | 4       | 0             | 2.13 | 0        | 2.13       | 0       | 2.13     | 0     | 4  | 0        | 4          | 0       | 4       | 0     |
|          |          |            |         |         |               |      |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |      |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |      |          |            |         |          |       |    |          |            |         |         |       |

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 |                | 合计        | 基本支出 |      |        | 项目支出                      | 增减额 | 增减% |
|        |      |                |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |                           |     |     |
| 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          | 113.36 | 一、行政支出      | 0      |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 113.36 | 其中：财政拨款支出   | 0      |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   | 0      | 非同级财政拨款支出   | 0      |
| 二、事业预算收入            | 0      | 二、事业支出      | 113.36 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0      | 其中：财政拨款支出   | 113.36 |
| 纳入财政专户管理的非税收入       | 0      | 非同级财政拨款支出   | 0      |
| 三、上级补助预算收入          | 0      | 三、经营支出      | 0      |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0      | 四、上缴上级支出    | 0      |
| 五、经营预算收入            | 0      | 五、对附属单位补助支出 | 0      |
| 六、债务预算收入            | 0      | 六、投资支出      | 0      |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0      | 七、债务还本支出    | 0      |
| 八、投资预算收益            | 0      | 八、其他支出      | 0      |
| 九、其他预算收入            | 0      |             |        |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 113.36 | 本年支出合计      | 113.36 |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转          | 0      | 九、年末结转结余        | 0      |
| (1) 财政拨款结转      | 0      | (1) 财政拨款结转      | 0      |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0      | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0      |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0      | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0      |
| (2) 非财政拨款结转     | 0      | (2) 财政拨款结余      | 0      |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0      | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0      |
| 非本级财政拨款         | 0      | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0      |
| 十一、上年结余         | 0      | (3) 非财政拨款结转     | 0      |
| (1) 财政拨款结余      | 0      | 其中：本级横向财政拨款     | 0      |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0      | 非本级财政拨款         | 0      |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0      | (4) 非财政拨款结余     | 0      |
| (2) 非财政拨款结余     | 0      | 其中：本级横向财政拨款     | 0      |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0      | 非本级财政拨款         | 0      |
| 非本级财政拨款         | 0      | (5) 专用结余        | 0      |
| (3) 专用结余        | 0      | (6) 经营结余        | 0      |
| (4) 经营结余        | 0      |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 113.36 | 支出总计            | 113.36 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                                  |                                       | 事业预算收入 |  |   | 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 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                     |                                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|--|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |   |                      |                            |                |                | 小计          | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本<br>级<br>横<br>向<br>财<br>政<br>拨<br>款 |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳<br>入<br>财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>的<br>非<br>税<br>收<br>入 |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
| 113.36     | 113.36   | 113.36                           | 0                                     | 0      | 0  | 0   | 0                    | 0                          | 0              | 0              | 0           | 0                   | 0                                    | 0              | 0              |
|            |          |                                  |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |
|            |          |                                  |                                       |        |  |   |                      |                            |                |                |             |                     |                                      |                |                |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 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 |
|---------|--------|------|-------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2200150 | 63.93  | 0    | 63.93 | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
| 2210203 | 2      | 0    | 2     | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
| 2210201 | 5.5    | 0    | 5.5   | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
| 2080505 | 6.24   | 0    | 6.24  | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
| 2080506 | 3.12   | 0    | 3.12  | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
| 2101102 | 2.33   | 0    | 2.33  | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
| 2200199 | 23     | 0    | 23    | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
| 2080502 | 7.24   | 0    | 7.24  | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |
|         |        |      |       |      |        |           |      |        |      |
|         |        |      |       |      |        |           |      |        |      |



# 银川市矿产资源管理所 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于银川市矿产资源管理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市矿产资源管理所 2023 年财政拨款收入预算 113.36 万元，其中：本年收入 113.36 万元，包括一般公共预算拨款 113.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 113.36 万元，包括：社会保障和就业支出 9.54 万元、自然资源海洋气象等支出 93.99 万元、卫生健康支出 2.33 万元、住房保障支出 7.5 万元。较上年收入减少 18.87 万元，减少原因为 2022 年度本单位退休一人，各类经费都有所减少。

## 二、关于银川市矿产资源管理所 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

银川市矿产资源管理所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.36 万元，其中：本年收入安排支出 113.36 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 17.02 万元，下降 13.05%。

人员经费 83.15 万元，主要包括：基本工资 18.41 万元、津贴补贴 5.25 万元、奖金 17.12 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 9.73 万元、其他工资福利支出 6.23 万元、离休费 0 万元、退休费 7.24 万元、抚恤

金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 5.5 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.23 万元、职业年金缴费 3.12 万元、职工基本医疗保险缴费 2.33 万元；

公用经费 7.21 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.32 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.03 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

银川市矿产资源管理所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 23 万元，其中：本年收入安排支出 23 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023 年预算 23 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.07 万元，增长 4.88%。主要用于保障矿产资源管理工作经费及银川市矿产资源动态巡查系统安全有效运行一年，保障我市

矿产资源动态巡查高效开展，维护稳定的矿产资源开发利用秩序。保障系统各项功能运行正常，随时对系统使用过程中出现的各项技术问题进行解答，排除故障，优化代码，修复漏洞，完善视频监控功能等；同时通过购置 apk 加密外壳来保障系统运行过程中的网络安全。

### **三、关于银川市矿产资源管理所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

银川市矿产资源管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

2023 年三公经费预算数与 2022 年三公经费预算数无增减变化。

### **四、关于银川市矿产资源管理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

银川市矿产资源管理所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于银川市矿产资源管理所 2023 年收支预算情况的总体说明**

银川市矿产资源管理所 2023 年收入总预算 113.36 万元，其中：本年收入 113.36 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 113.36 万元，其中：本年支出 113.36 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 113.36 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 113.36 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

2023 年，银川市矿产资源管理所本级的机关运行经费财政拨款预算 7.21 万元，比 2022 年预算减少 0.93 万元，下降 11.43%。主要原因是：2022 年我单位退休一人，因此 2023 年公用经费及工会经费有所减少。

### （二）政府采购情况

2023年，银川市矿产资源管理所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

我单位2023年无政府采购经费预算

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，银川市矿产资源管理所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.83万元；办公家具价值1.96万元；其他资产价值30.9万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值10.83万元；办公家具价值1.96万元；其他资产价值30.9万元。

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

### （四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划：保障聘用人员工资、各项奖金正常发放；补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出。有效缓解财务、人事及车辆运行工作压力，提高工作效率，保障相关工作能正常开展；银川市矿产资源动态巡查系统安全有效运行一年，保障我市矿产资源动态巡查高效开展，维护稳定的矿产资源开发利用秩序。保障系统各项功能

运行正常，随时对系统使用过程中出现的各项技术问题进行解答，排除故障，优化代码，修复漏洞，完善视频监控功能等；同时通过购置 apk 加密外壳来保障系统运行过程中的网络安全。

2023 年公开绩效目标的项目概述：根据矿产资源管理信息化、科学化工作需要，我单位于 2019 年 10 月委托软件公司开发了“银川市矿产资源动态巡查系统”，该系统 2020 年初投入试运行。2021 年 5 月，结合系统运行情况，我单位与软件公司签订《银川市矿产资源动态巡查系统运维服务项目合同》，主要服务内容有：保障系统各项功能运行正常，随时对系统使用过程中出现的各项技术问题进行解答，排除故障，优化代码，修复漏洞，完善视频监控功能等，服务期限截止 2022 年 5 月，之后软件运维服务需继续按年度购买，同时，为保障该系统运行过程中网络安全，按照《银川市自然资源局网络安全责任书》、“网络安全等级保护测评”工作要求，该系统运行过程中需定期购买 apk 加密外壳。

为保证我单位工作的正常开展，特申请补充工作经费项目费用用于弥补聘用人员工资、各项奖金正常发放；补充购买办公用品及其他办公经费的工作经费正常支出。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 银川市矿产资源管理所 2023 年部门预算—名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）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。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）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“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。