

# 银川市矿产资源管理所 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 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、财政拨款收支总表
  - 五、财政拨款支出表（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**

# 银川市矿产资源管理所 2026 年度部门预算

## 单位概况

### 一、主要职能

银川市矿产资源管理所是 2006 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，调整后编制为 5 名，现有在职人员 4 人，退休人员 5 人，聘用人员 2 人，经费来源为全额拨款，“九定”明确的工作主要职责是：

1. 承担矿产资源开采登记、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。

实际工作中，结合矿政管理法规及政策调整、局系统总体工作部署，所承担的工作也随之调整。

### 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。

### **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

**(一)持续履行监管责任，常态化开展巡查督导。**督促各矿山企业优化开采布局，总体谋划治理修复与开发利用；每季度对非煤矿山企业进行隐患排查诊断，督导企业做好修复治理和规范开采工作；配合自治区自然资源厅，对全市矿山企业进行全覆盖超层越界核测。

**(二)督导矿山高陡边坡排险治理有序实施。**套门沟老1号矿、老3号矿已完成阶段性隐患排查整改，本年度继续督导各矿山企业按照排险治理方案要求有序推进排险治理。

**(三)做好“十五五”矿产资源规划编制。**配合开展踏勘研究工作，确保“十五五”矿产资源规划尽早批复执行。

**(四)扎实落实地质灾害防治。**重点开展“七下八上”地灾预警与防控工作，配合同级局做好地灾演练工作，并定期对地质灾害点进行巡查。

**(五)重点谋划市辖区非煤矿山延续。**针对市辖区5宗非煤矿山出让期即将到期、但资源量均有剩余的实际情况，按照新矿产资源法有关要求，提前谋划，确保延续工作顺利开展，保障我市非煤矿山开发利用秩序稳定。

## **第二部分 2026 年度银川市矿产资源管理所 部门预算表**

# 银川市矿产资源 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	117.92	一、本年支出	117.92
(1)一般公共预算		(一)一般公共服务支出	
(2)政府性基金预算		(二)外交支出	
(3)国有资本经营预算		(三)国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四)公共安全支出	
三、事业预算收入		(五)教育支出	
四、上级补助预算收入		(六)科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八)社会保障和就业支出	17.13
七、其他预算收入		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	2.68
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	90.09
		(二十一) 住房保障支出	8.02
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	117.92	本年支出小计	117.92
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	117.92	支出总计	117.92

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。

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转					非财 政拨 款收 入	
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
137001	银川市矿产资源管理所	117.9 2	117.9 2	117.9 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2200150	事业运行	73.59	73.59	63.21	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源 事务支出	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	117.92	一、本年支出	117.92
(一)一般公共预算财政拨款	117.92	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(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	
		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	17.13
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	2.68
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	90.09
		(二十一) 住房保障支出	8.02
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	117.92	本年支出小计	117.92
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	117.92	支出总计	117.92

表五

## 财政拨款收支预算总表（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	
2200150	事业运行	66.03	66.03	58.81	7.22	0.00	73.59	63.21	55.98	7.23	10.38
2210203	购房补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	16.50
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00

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
	总计	91.04	83.81	7.23
301	一、工资福利支出	76.98	76.98	0.00
30101	基本工资	22.73	22.73	0.00
30102	津贴补贴	7.95	7.95	0.00
30103	奖金	17.30	17.30	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.77	9.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	6.02	6.02	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	7.23	0.00	7.23

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.83	6.83	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.83	6.83	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
2200150	事业运行	66.03	66.03	0.00	73.59	63.21	10.38
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	0.00	6.02	6.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00	6.87	6.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	3.43	3.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	2.68	2.68	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	16.50
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	0.00	6.83	6.83	0.00

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	91.04	83.81	7.23
301	一、工资福利支出	76.98	76.98	0.00
30101	基本工资	22.73	22.73	0.00
30102	津贴补贴	7.95	7.95	0.00
30103	奖金	17.30	17.30	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.77	9.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	6.02	6.02	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	7.23	0.00	7.23
30201	办公费	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.37	0.00	0.37
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	2.56	0.00	2.56
303	三、对个人和家庭的补助	6.83	6.83	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.83	6.83	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	4.00	4.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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			

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

## **第三部分 2026 年度银川市矿产资源管理所 部门预算情况说明**

# 银川市矿产资源管理所 2026 年度部门预算—部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

银川市矿产资源管理所 2026 年度收入预算总计 **117.92** 万元，与上年相比收入预算总计增加 **7.65** 万元，增长 **6.93%**；2026 年度支出预算总计 **117.92** 万元，与上年相比支出预算总计增加 **7.65** 万元，增长 **6.93%**。其中：

(一) 收入预算总计 **117.92** 万元。包括：

**1. 本年收入合计 117.92 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 **117.92** 万元，与上年相比增加 **7.65** 万元，增长 **6.93%**。主要原因是：在职人员基本工资、各项社会保险及住房公积金等费用的相应增加，导致本年度收支总额较上年有所增长。

(2) 政府性基金预算拨款 **0** 万元，与上年相比增/减 **0** 万元，增长/下降 **0%**。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 **0** 万元，与上年相比增/减 **0** 万元，增长/下降 **0%**。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 **0** 万元，与上年相比增/减

0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无事业收入。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8)附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

(9)其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无其他收入。

**2. 上年结转结余0万元。**与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：我单位无上年结转结余情况。

## (二) 支出预算总计**117.92**万元。包括：

### **1. 本年支出合计**117.92**万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)17.13万元，主要用于在职人员各类社会保险的支出。与上年相比增加7.31万元，增长74.44%。主要原因是：本年度将退休费支出列入此项，因此该项支出有所增长。

(2)卫生健康支出(类)2.68万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比增加0.25万元，增长10.29%。主

要原因是：由于在职人员工资有所上涨，导致医疗保险支出有所增加。

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）**90.09** 万元，主要用于基本人员经费、公用经费及项目经费的支出。与上年相比增加 **0.28** 万元，增长 **0.31%**。主要原因是：在职人员工资及津补贴有所增加。

(4) 住房保障支出（类）**8.02** 万元，主要用于在职人员公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 **0.37** 万元，增长 **4.84%**。主要原因是：由于在职人员工资有所上涨，导致住房公积金费用有所增长。

## 2. 年终结转结余 **0** 万元。

## 二、收入预算情况说明

银川市矿产资源管理所 2026 年收入预算合计 **117.92** 万元，包括本年收入 **117.92** 万元，上年结转结余 **0** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **117.92** 万元，占 **100%**；

本年政府性基金预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年国有资本经营预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业单位收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

银川市矿产资源管理所 2026 年支出预算合计 **117.92** 万元，其中：基本支出 **91.04** 万元，占 **77.2%**；项目支出 **26.88** 万元，占 **22.8%**；事业单位经营支出 **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%**。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市矿产资源管理所 2026 年度财政拨款收入总计 **117.92** 万元，2026 年度财政拨款支出总计 **117.92** 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收入增加 **7.65** 万元，增长 **6.93%**，主要原因是在职人员基本工资、各项社会保险及住房公积金等费用的相应增加，导致本年度收支总额较上年有所增长；财政拨款支出增加 **7.65** 万元，增长 **6.93%**，主要原因是在职人员基本工资、各项社会保险及住房公积金等费用的相应增加，导致本年度收支总额较上年有所增长。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

银川市矿产资源管理所 2026 年财政拨款预算支出 **117.92**

万元，占本年支出合计的 **100%**。与上年相比，财政拨款支出增加 **7.65** 万元，增长 **6.93%**。主要原因：在职人员基本工资、各项社会保险及住房公积金等费用的相应增加，导致本年度收支总额较上年有所增长。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）**17.13** 万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 **6.83** 万元，与上年相比减少 **1.21** 万元，下降 **15.07%**。主要原因：本年度减少一名退休人员，因此离退休费支出有所下降。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 **6.87** 万元，与上年相比增加 **0.46** 万元，增长 **7.18%**。主要原因：由于在职人员工资及津补贴等工资福利支出上涨，导致该项支出有所增长。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 **3.43** 万元，与上年相比增加 **0.22** 万元，增长 **6.85%**。主要原因：由于在职人员工资有所上涨，导致该项支出有所增长。

### （二）卫生健康支出（类）**2.68** 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 **2.68** 万元，与上年相比增加 **0.25** 万元，增长 **10.29%**。主要原因：由于在职人员工资有所上涨，导致该项支出有所增长。

### （三）自然资源海洋气象等支出（类）**90.09** 万元。

1. 自然资源事务（款）事业运行（项）支出 73.59 万元，与上年相比增加 7.56 万元，增长 11.45%。主要原因：由于在职人员工资及津补贴等工资福利支出上涨，因此该项支出有所增长。

2. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 16.5 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：本年度该项支出与上年无增减。

#### （四）住房保障支出（类）8.02 万元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.02 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 6.55%。主要原因：由于在职人员工资有所上涨，导致该项支出有所增长。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：本年度该项支出与上年无增减。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市矿产资源管理所 2026 年度财政拨款基本支出 91.04 万元，其中：

（一）人员经费 83.81 万元，主要包括：基本工资 22.73 万元、津贴补贴 7.95 万元、奖金 17.3 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 9.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.87 万元、职业年金缴费 3.43 万元、职工基本医疗保险缴费 2.68 万元、其他工资福利支出 0 万元、

离休费 0 万元、退休费 6.83 万元、其他社会保障缴费 0.23 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 6.02 万元、租房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 7.23 万元，主要包括：办公费 0 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 0.3 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 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 0.37 万元、福利费 0 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 2.56 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市矿产资源管理所 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 117.92 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 7.65 万元，增长 6.93%，支出总计增加 7.65 万元，增长 6.93%。主要原因：在职人员基本工资、各项社会保险及住房公积金等费用的相应增加，导致本年度一般公共预算财政拨款收支总额较上年有所增长。

一般公共预算基本支出情况。银川市矿产资源管理所 2026 年度一般公共预算基本支出 91.04 万元，其中：

(一) 人员经费 **83.81** 万元，主要包括：基本工资 **22.73** 万元、津贴补贴 **7.95** 万元、奖金 **17.3** 万元、社会保障缴费 **0** 万元、伙食补助费 **0** 万元、绩效工资 **9.77** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **6.87** 万元、职业年金缴费 **3.43** 万元、职工基本医疗保险缴费 **2.68** 万元、其他工资福利支出 **0** 万元、离休费 **0** 万元、退休费 **6.83** 万元、其他社会保障缴费 **0.23** 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 **6.02** 万元、租房补贴 **0** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **0** 万元。

(二) 公用经费 **7.23** 万元，主要包括：办公费 **0** 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 **0.3** 万元、取暖费 **0** 万元、物业管理费 **0** 万元、差旅费 **0** 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 **0.37** 万元、福利费 **0** 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 **2.56** 万元、办公设备购置 **0** 万元、专用设备购置 **0** 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。银川市矿产资源管理所 2026 年“三公”经费预算为 **4** 万元，与上年相比增加（减少）**0** 万元。其

中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 4 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 4 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位本年度无公务用车购置预算支出；

（2）公务用车运行维护费 4 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位公务用车运行维护费与上年相比无增加减少情况；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因主要原因我单位本年度无公务接待费预算支出。

## （二）“三项”费用。

1. 银川市矿产资源管理所部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本年度及上年度都未安排会议费预算支出。

2. 银川市矿产资源管理所部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本年度及上年度都未安排培训费预算支出。

3. 银川市矿产资源管理所部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：本年度及上年度都未安排差旅费预算支出。

## 九、关于银川市矿产资源管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市矿产资源管理所 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，银川市矿产资源管理所本级等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

银川市矿产资源管理所为事业单位不属于机关单位，因此无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2026 年，银川市矿产资源管理所政府采购预算 0.5 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 0.5 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市矿产资源管理所单位占

用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.83 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 1.96 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 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；车辆 1 辆，价值 10.83 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 1.96 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.83 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 1.96 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 117.92 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 26.88 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 22.8%。

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

### 银川市矿产资源管理所 2026 年部门预算—名词解释

(一) 支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(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。