

宁夏回族自治区宁夏煤矿设计研究院有限责  
任公司 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

# 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年部门预算 单位概况

## 一、主要职能

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司是 2007 年事业单位改制后成立，现隶属于国家能源集团宁夏煤业有限责任公司，是一家以煤炭工程、建筑工程设计、岩土工程勘察为核心，集工程咨询、测量、地质灾害治理和总承包业务为一体的综合性勘察设计企业，服务范围包括宁夏全境及周边省区。经过多年的发展与拼搏，现已成为宁夏境内业务范围最广、甲级资质最多、专业配置最全、年产值突破亿元的勘察设计企业。

## 二、部门预算单位构成

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司属于区本级预算单位，是 2007 年事业单位改制后成立。改制前已离退休人员支出由财政负担。2022 年退休人员 65 人，较 2021 年 67 人减少 2 人，主要是退休人员 2 人去世。

## 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 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		
一、本年收入	71.82	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	71.82	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	71.82	71.82	
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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			
		(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			
		.....			
<b>本年收入小计</b>	<b>71.82</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>71.82</b>	<b>71.82</b>	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
(一) 一般公共预算财政拨款		(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			
<b>收入总计</b>	<b>71.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>71.82</b>		

## 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		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%
208	社会保障和就业支出	71.14	71.82	71.82		0.68	0.96
20806	企业改革补助	71.14	71.82	71.82		0.68	0.96
2080699	其他企业改革发展补助	71.14	71.82	71.82		0.68	0.96

### 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		71.82	71.82	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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



30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>71.82</b>	<b>71.82</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	71.16	71.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.66	0.66	
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支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
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

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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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	<b>71.82</b>	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	71.82	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	71.82	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		二、事业支出	<b>71.82</b>
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	71.82
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	71.82
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	<b>71.82</b>	本年支出合计	<b>71.82</b>
十、上年结转	<b>0.00</b>	九、年末结转结余	<b>0.00</b>
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	<b>71.82</b>	支出总计	<b>71.82</b>

## 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	其中：		小计					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	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
71.82	71.82	71.82															

## 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
71.82		71.82						

# 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年财政拨款收入预算 71.82 万元，其中：本年收入 71.82 万元，包括一般公共预算拨款 71.82 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 71.82 万元，包括：社会保障和就业支出 71.82 万元，其中：人员经费 71.82 万元，主要是退休费 71.16 万元，医疗费补助 0.66 万元。

## 二、关于宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 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

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年一般公共预算拨款基本支出 71.82 万元，其中：本年收入安排支出 71.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算执行数 71.14 万元增加 0.68 万元，上升 0.96%，主要是退休人员文明城市奖及医疗费补助增加。

人员经费 71.82 万元，主要是退休费 71.16 万元，医疗费补助 0.66 万元；公用经费 0 万元。

### （二）项目支出情况说明

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元。

我单位 2023 年无一般公共预算拨款项目支出。



### **三、关于宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

我单位 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

### **四、关于宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年收支预算情况的总体说明**

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 71.82 万元，其中：本年收入 71.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 71.82 万元，其中：本年支出 71.82 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 71.82 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 71.82 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，宁夏煤矿设计研究院有限责任公司机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算比无变化。

我单位 2023 年无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，宁夏煤矿设计研究院有限责任公司政府采购预算 0 万元。

我单位 2023 年无政府采购。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏煤矿设计研究院有限责任公司占用使用国有资产总体情况为房屋 3366 平方米，价值 236.43 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3366 平方米，价值 236.43 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年宁夏煤矿设计研究院有限责任公司无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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资金安排的因公出国（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、培训费、杂费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

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”等。

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。