

**宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年  
单位预算**

# 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

## 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年 度部门预算——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，是以煤炭工程、建筑工程、岩土工程勘察设计为核心，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。经营范围主要为煤矿设计研究、选煤厂设计、建筑设计、城乡规划、岩土工程勘察、工程测量、工程咨询、地质灾害治理、建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务等。

### 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。2025 年退休人员 58 人，较 2024 年 60 人减少 2 人，主要是退休人员 2 人去世。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司属于区本级预算单位，改制前已离退休人员支出由财政负担，收入、支出为退休人员经费，主要完成年度人员经费的预算及决算工作。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 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	65.30	一、本年支出	65.30
(1) 一般公共预算	65.30	(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	65.30
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(二十一) 住房保障支出	
		(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	65.30	本年支出小计	65.30
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	65.30	支出总计	65.30

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						
		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				非财政拨款收入
			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	
602001	宁夏煤矿设计研究院有限责任公司	65.30	65.30	65.30														

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	其他支出
2080699	其他企业改革发展补助	65.30	65.30	65.30								

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	65.30	一、本年支出	65.30
（一）一般公共预算财政拨款	65.30	（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	65.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		(二十一) 住房保障支出	
		(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	65.30	本年支出小计	65.30
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>65.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>65.30</b>

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	
2080699	其他企业改革发展补助	67.06	67.06	67.06			65.30	65.30	65.30		

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	65.30	65.30	
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>65.30</b>	<b>65.30</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	65.30	65.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	<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			



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		65.30	65.30	
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>	65.30	65.30	
30301	离休费			
30302	退休费	65.30	65.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	<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			

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	无	无	
公务用车购置费	无	无	
公车运行维护费	无	无	
公务接待费	无	无	
差旅费	无	无	
会议费	无	无	
培训费	无	无	

本单位无一般公共预算“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

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

本单位无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

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

本单位无一般公共预算机关运行经费支出。

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 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

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年度收入、支出预算总计 65.30 万元，与上年相比收支预算总计减少 1.76 万元，下降 2.62%。其中：

**（一）收入预算总计 65.30 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 65.30 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 65.30 万元，与上年相比减少 1.76 万元，下降 2.62%。主要原因是：退休人员较上年减少 2 人。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比无变化。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化。

**2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比无变化。**

**(二) 支出预算总计 65.30 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 65.30 万元。**

(1) 社会保障和就业支出 65.30 万元，其中：对个人和家庭的补助 65.30 万元，主要是退休费 65.30 万元。与上年相比减少 1.76 万元，下降 2.62%。主要原因是：退休人员较上年减少 2 人。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年收入预算合计 65.30 万元，包括本年收入 65.30 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 65.30 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元；

本年国有资本经营预算收入 0 万元；

本年财政专户管理资金 0 万元；

本年事业收入 0 万元；

本年事业单位收入 0 万元；

本年上级补助收入 0 万元；

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

### **三、支出预算情况说明**

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年支出预算合计 65.30 万元，其中：基本支出 65.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年财政拨款收、支总预算 65.30 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.76 万元，下降 2.62%。主要原因：退休人员较上年减少 2 人。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年财政拨款预算支出 65.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.76 万元，下降 2.62%。主要原因：退休人员较上年减少 2 人。其中：

(一) 社会保障和就业支出 **65.30** 万元。其中：对个人和家庭的补助 65.30 万元，主要是退休费 65.30 万元。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年度财政拨款基本支出 **65.30** 万元，其中：

(一) 人员经费 **65.30** 万元，主要包括：退休费 **65.30** 万元。

(二) 公用经费 **0** 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 **65.30** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.76 万元，下降 2.62%。主要原因：退休人员较上年减少 2 人。

一般公共预算基本支出情况。2026 年度一般公共预算基本支出 **65.30** 万元，其中：

(一) 人员经费 **65.30** 万元，主要包括：退休费 **65.30** 万元。

(二) 公用经费 **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。2026 年“三公”经费预算为 **0** 万元，与上年相比无变化。

## **（二）“三项”费用。**

1.2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化。

2.2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无变化。

3.2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比无变化。

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费。

## **九、关于宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2026 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 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，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。

本单位 2026 年无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 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。

本单位 2026 年无政府采购。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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**

2026 年本部门整体支出未纳入绩效目标管理，2026 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他相关事项。

## 第四部分

### 2026 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 to 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：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。

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。