

附件 2

宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

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，隶属于自治区地质局，成立于1958年，是宁夏区内唯一从事地球物理、地球化学应用技术研究及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，地球物理地球化学图件的生产、更新和发布等方面工作。

## 二、机构设置

自治区地球物理地球化学调查院为自治区地质局所属正处级公益一类事业单位，编制机构数1个，内设办公室、组织人事科、财务科、技术科、安全应急科、离退休人员管理科6个管理机构和综合研究室、深地探测部、环境物探部、地球化学部、数据采集部、地质信息中心6个业务机构。本年度机构编制无变化，单位名称由宁夏回族自治区地球物理地球化学勘查院变更为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)。

按照部门决算编报要求，纳入区本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,776,922.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,869,575.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	885,254.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8,914,678.12
	9		九、卫生健康支出	39	882,483.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	22,344,425.79
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,834,043.00
	20		二十 粮油物资储备支出	50	
	21		二十一 国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四 储备支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	33,646,497.24	<b>本年支出合计</b>	57	34,860,885.09
使用非财政拨款结余	28	1,189,371.29	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,257,099.61	年末结转和结余	59	1,232,083.05
<b>总计</b>	30	36,092,968.14	<b>总计</b>	60	36,092,968.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			33,646,497.24	31,776,922.24		1,869,575.00											
	2060899	其他科技交流与合作支出	1,144,796.13	955,000		189,796.13											
	2080502	事业单位离退休	4,321,462.33	4,321,462.33													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,843.50	1,606,843.50													
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,986,372.29	2,986,372.29													
	2101102	事业单位医疗	882,483.99	882,483.99													
	2150199	其他资源勘探业支出	20,870,496.00	19,190,717.13		1,679,778.87											
	2210201	住房公积金	1,274,943.00	1,274,943.00													
	2210203	购房补贴	559,100.00	559,100.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		34,860,885.09	30,821,922.24	4,038,962.85			
	2060203	自然科学基金		205,837.86		205,837.86			
	2060899	其他科技交流与合作支出		679,416.33		679,416.33			
	2080502	事业单位离退休		4,321,462.33	4,321,462.33				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,606,843.50	1,606,843.50				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,986,372.29	2,986,372.29				
	2101102	事业单位医疗		882,483.99	882,483.99				
	2150199	其他资源勘探业支出		22,344,425.79	19,190,717.13	3,153,708.66			
	2210201	住房公积金		1,274,943.00	1,274,943.00				
	2210203	购房补贴		559,100.00	559,100.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,776,922.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	695,458.06	695,458.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,914,678.12	8,914,678.12		
	9		九、卫生健康支出	41	882,483.99	882,483.99		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19,190,717.13	19,190,717.13		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,834,043.00	1,834,043.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	31,776,922.2	<b>本年支出合计</b>	59	31,517,380.30	31,517,380.30	
年初财政拨款结转和结余	28	711,899.26	年末财政拨款结转和结余	60	971,441.20	971,441.20	
一、一般公共预算财政拨款	29	711,899.26		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	32,488,821.5	<b>合计</b>	64	32,488,821.50	32,488,821.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	31,517,380.30	30,821,922.24	695,458.06
2060203		自然科学基金	205,837.86		205,837.86
2060899		其他科技交流与合作支出	489,620.20		489,620.20
2080502		事业单位离退休	4,321,462.33	4,321,462.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606,843.50	1,606,843.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,986,372.29	2,986,372.29	
2101102		事业单位医疗	882,483.99	882,483.99	
2150199		其他资源勘探业支出	19,190,717.13	19,190,717.13	
2210201		住房公积金	1,274,943.00	1,274,943.00	
2210203		购房补贴	559,100.00	559,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,380,799.91	302	商品和服务支出	1,736,100.00	310	资本性支出	388,900.00
30101	基本工资	6,135,530.00	30201	办公费	121,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,679,969.00	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	388,900.00
30103	奖金	5,268,905.00	30203	咨询费	80,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,292,436.00	30205	水费	8,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,606,843.50	30206	电费	60,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,986,372.29	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	882,483.99	30208	取暖费	136,100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	303,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,032.13	30211	差旅费	160,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,274,943.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,190,285.00	30214	租赁费	30,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,316,122.33	30215	会议费	1,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	166,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,502,174.13	30217	公务接待费	2,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	679,288.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	129,660.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85,300.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	291,500.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	1,736,100.00			
			30701	国内债务付息	121,000.00			
			30702	国外债务付息	20,000.00			
			30703	国内债务发行费用	80,000.00			
			30704	国外债务发行费用	2,000.00			
人员经费合计		28,696,922.24	公用经费合计			2,125,000.00		
合 计					30821922.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87300	0	85300	0	85300	2000	87300	0	85300	0	85300	2000

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 33646497.24 元，支出总计 34860885.09 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 399146.75 元，增长 1.2%，支出总计增加 1691735.22 元，增长 5.1%，主要原因是人员及项目支出比上一年同期增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33646497.24 元，其中：财政拨款收入 31776922.24 元，占 94.45%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1869575 元，占 5.55%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 34860885.09 元，其中：基本支出 30821922.24 元，占 88.42%；项目支出 4038962.85 元，占 11.58%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 31776922.24 元、支出总计 31517380.3 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加

764999.85 元，增长 2.46%，支出总计各增加 566111.17 元，增长 1.83%，主要原因是预算经费中增资及社保等统发指标，项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31517380.3 元，占本年支出合计的 90.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 566111.17 元，增长 1.83%，主要原因是预算经费中增资及社保等统发指标，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31517380.3 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 695458.06 元，占 2.21%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 8914678.12 元，占 28.28%；卫生健康(类)支出 882483.99 元，占 2.79%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 19190717.13 元，占 60.89%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1834043 元，占 5.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27608400 元，支出决算为 31517380.3 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中人员费用增加，本年度职工薪级工资调整，相应的预算指标调整增加；二是项目支出预算增加。

其中（按支出功能分类说明）：

1. 2060203 自然科学基金支出预算指标增加 205837.86 元；2060899 其他科技交流与合作支出预算指标增加 489620.2 元。

2. 2080502 事业单位离退休支出预算指标增加 1308062.33 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标调整增加 16743.5 元。

3. 2150199 其他资源勘探业支出预算指标调整增加 1888716.41 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30821922.24元，其中：人员经费28696922.24元，公用经费2125000元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出24380799.91元，较2021年度年初预算数增加1926999.91元，增长8.58%，主要原因是本年度调整职工工资基数；较2020年度决算数增加1202302.69元，增长5.19%。

（二）商品和服务支出1736100元，较2021年度年初预算数

减少21500元，降低1.22%，主要原因是全院压缩日常公用支出费用；较2020年度决算数减少340103.92元，降低16.38%。

（三）对个人和家庭的补助4316122.33元，较2021年度年初预算数增加1308022.33元，增长43.48%，主要原因是本年度按人社厅增资文件调整退休职工工资基数；较2020年度决算数增加622701.08元，增长16.86%。

（四）资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（五）资本性支出388900元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是与年初预算一致；较2020年度决算数增加351100元，增长较高。

（六）对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（八）其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为87300元，支出决算为87300元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2700元，下降3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1000元，下降33.33%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车及专业用车日常维修费用比上年减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待次数减少同时支出相应减少。

**(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出85300元，占97.71%；公务接待费支出决算2000元，占2.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为85300元，支出决算为85300元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出85300元，主要用于公务用车及专业用车日常维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

**3. 公务接待费**预算为2000元，支出决算为2000元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出2000元，主要用于国内业务合作单位接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2020 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门本级政府采购支出总额 1210426.66 元。其中：政府采购货物支出 1099828 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 110598.66 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5090.83 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区本级单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 67.95 万元，占

一般公共预算项目支出总额的2.16%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，结合项目预算绩效评价指标，自评项目3个，在实施年度能按时完成数量、质量、时效、成本及其他各项年度绩效评价申报指标。发现的主要问题：项目在进行绩效自评时，有些项目实施时前期预算执行进度较慢，质量，时效指标的管理能力有待提高；部分项目实施周期延后，社会及经济效益转化低。

附件：《自治区项目支出绩效自评表》

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年地质专项						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位 宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	94.9	10	47%	5
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	200	200	94.95			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(1) 以固原地区为研究对象, 重点对该地区主要断裂展布特征、基底构造形态进行分析, 全面总结水文地质特征、区域热源、热储层、盖层、导热通道等地热资源的赋存要素特征, 进而对固原地区地热资源潜力进行综合分析评价。</p> <p>(2) 研究土壤元素的分布、分配、富集热证与硒砂瓜内在品质之间的关系, 主要通过资料收集及物探补充工作, 并进行综合研究, 获得相关中间作业成果图和建立研究构造体系模型, 划定地热资源目标区域, 查明地热资源属性。</p>			<p>(1) 在固原地区, 完成调查区 15 条断裂的展布特征分析, 提出六盘山逆冲推覆断裂系下部可能存在一条深断裂带作为地热的上升通道; 完成 8 个局部构造单元划分, 分析构造单元与奥陶系热储层分布的关系; 总结调查区形成较好地热资源的必要条件, 并圈定地热资源远景区 1 处, 为下一步工作开展奠定了基础。</p> <p>(2) 原定研究目标为硒砂瓜, 因自治区产业布局调整硒砂瓜有序退出种植, 我院及时改变研究方向, 选择自治区九大重点产业之一的枸杞, 结合我院专业方向, 开展枸杞营养成分研究。已完成土壤地球化</p>			

					学条件与宁夏枸杞营养成分关系研究。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	指标 1: 项目数	2	2	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 完成项目所设目标任务, 提交报告并发表论文, 项目报告通过主管部门评审	100%	60%	20	12	未评审报告 1 份, 论文未见刊; 样品分析化验周期较长, 影响整体报告提交时间, 论文正在审稿。
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年	2022 年 4 月	10	7	样品分析化验周期较长, 影响整体报告提交时间, 预计于 2022 年 4 月完成报告评审。
			.....					
		成本指	指标 1: 项目总支出	200 万元	94.95 万	10	5	优先保障项目开展经费, 项目

	标			元			中涉及的部分设备采购项未执行。
		指标 2:					
		.....					
效 益 指 标	经济	指标 1:					
	效益	指标 2:					
	指标	.....					
	社会	指标 1: 对固原地区活动断裂与地热资源研究, 直接支撑与推动宁夏空间发展战略规划实施	为决策部门提供决策依据		10	10	
	效益						
	指标	指标 2:					
		.....					
	生态	指标 1:					
	效益	指标 2:					
	指标	.....					
可持 续影 响指 标	指标 1: 对固原地区重大建设工程, 节能减排、清洁能源开发利用提供技术支持。	提供有力支撑			10	10	
	指标 2:						
	.....						
满	服务	指标 1: 群众满意度	大于等于		10	10	

意 度 指 标	对象		90%				
	满意	指标 2:					
	度指 标	.....					
总 分					100	79	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏石嘴山地区土壤硒元素生态效应研究及应用						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34.5	34.5	5.45	10	15.80%	2	
	其中:当年财政拨款	34.5	34.5	5.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 资料收集、整理,完善技术路线,优化技术方案; 2. 部分样品的采集、加工; 3. 样品分析业务招标、委托、送检。			年度总体目标中三项均已完成。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出	数量 指标	指标 1: 采集植物及根系土样品	170	170	20	20	
			指标 2:					

指 标		.....						
	质量 指标	指标 1: 样品化验业务招标	1	1	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	时效 指标	指标 1: 年度资金到位率	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	成本 指标	指标 1: 年度成本资金支出执行	60%	15.8%	20	5	样品化验费用未支出。资金结转后计入 2022 年度支出。	
		指标 2:						
		.....						
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会 效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
生态 效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

	可持 续影 响指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满 意 度 指 标	服务	指标 1: 主管部门满意度	90%		20	20	
		对象	指标 2:					
		满意 度指 标	.....					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>85</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁东矿区覆岩损害探测、地表沉陷预测技术及应用研究，顶板巨厚砂岩煤矿突水灾害地球物理探测技术应用研究						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	104.61	104.61	62.5	10	59.76%	6
	其中:当年财政拨款	61	61	29.94	—		—
	上年结转资金	13.61	13.61	13.61	—		—
	其他资金	30	30	18.95	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		<p>(1) 以羊场湾矿区为本次试点，对宁东地区的主要地质灾害（煤矿采空造成的地面塌陷、地裂缝、地面沉降等）进行准确预测，为后期地面建（构）筑物下隐伏的主要地质灾害进行准确的预警。</p> <p>(2) 利用地球物理探测技术探测宁东矿区侏罗系巨厚砂岩中的赋水范围、导水构造，预防煤矿重大突水灾害发生，降低煤炭开采过程中水害事故的发生几率。</p>			<p>(1) 构建了融合采空区覆层结构演化的动态开采沉降预测模型，模型融合了实测采空区覆岩结构垮落、移动、密实、稳定过程。</p> <p>(2) 针对羊场湾煤矿以“上行”开采为主的重复采动模型，进行了沉降特征、计算模型、参数体系等方面的计算分析，构建了重复采动沉降计算方法和参数体系；</p> <p>(3) 确定了深部开采地表沉降基本特征及表达方法；以实测数据为基础，分析开采向深部延伸时地表实测数据的动态变化过程，明确了深部开采地面表征特点、沉降递进过程和表达数学模型。</p> <p>(4) 完成研究区地电模型建立和数值模拟，初步圈定煤层顶板巨厚砂岩赋水区位置及导含水断层位置，在井下巷道掘进过程中对该试验结果进行了验证；研究成果申报专利 1 项，取得软件著作权 1 项。</p>				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析  及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1： 核 心 论 文 2 篇， 论 文 5 篇、 发 明 专 利 2 项、 专 著 2 部、 软 件 著 作 权 1 项	12	11	20	19	未出版专著 1 部，项目延期至 2022 年 12 月 31 日前完成。	
			指 标 2：						

标							
	质量 指标	指标 1: 通过专家组评审	100%	0	20	0	项目延期至 2022 年 12 月 31 日前完成评审。
		指标 2:					
		.....					
	时效 指标	指标 1: 项目结题按期完成	95%	0	10	0	项目延期至 2022 年 12 月 31 日前结题。
		指标 2:					
		.....					
	成本 指标	指标 1: 宁东矿区覆岩损害探测、地表沉降预测技术及应用研究项目成本 65.98 万元。	65.98	36.66	10	6	项目延期, 经费用于 2022 年度工作开展。
		指标 2: 顶板巨厚砂岩煤矿突水灾害地球物理探测技术应用研究项目成本 38.63 万元。	38.63	25.84	10	7	项目延期, 经费用于 2022 年度工作开展。
		.....					
	效益 指标	指标 1: 根据科研成果, 避免建筑物对资源压覆、降低煤炭开采中水害事故, 减少经济损失。	95%		10	10	
		指标 2:					
.....							

	社会效益指标	指标 1: 对科研成果推广, 能够避免宁东矿区人员伤亡和财产损失, 稳定和推动社会发展	95%		10	10		
		指标 2:						
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 矿山企业满意度 95%	95%		10	10	
		指标 2:						
		.....						
总 分					100	65		

#### 第四部分 名词解释

1. 无
2. 无

#### 第五部分 附件

其他有关公开资料 无