

2022 年度
自治区地质局机关部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

宁夏回族自治区地质局成立于1958年，是自治区政府直属事业单位，主要职能为：贯彻执行国家和自治区有关地质矿产资源调查、勘查、评价与环境地质工作的法律法规和方针政策，编制自治区地质调查评价、矿产资源勘查、地下水资源勘查等中、长期规划和年度计划并组织实施；承担基础性、公益性和战略性地质调查评价、矿产资源勘查工作，为自治区经济社会发展提供地质矿产资源成果；负责组织地质灾害调查评价、监测和防治工作，组织开展水文地质、环境地质、工程地质勘查和评价工作，参与地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查及应急抢险工作；开展前沿性、基础性地质科学研究，开展地质调查及勘查技术等相关新技术、新方法、新工艺的研究、引进和推广，为自治区政府决策提供技术支撑，开展地质资料的综合研究，依法向社会提供地质资料目录，组织开展地质科普等地质信息服务；负责拟订自治区地质调查、矿产勘查技术规程、规范和标准，负责拟定自治区境内矿产品实验测试标准，对矿产品的质量、成分等进行认定，承担全区放射性元素的检测工作；组织开展地质调查、矿产勘查等相关国际国内交流合作。

二、机构设置

自治区地质局下设 10 个内设机构，办公室、组织人事处、财务与审计处、事业发展处、地质规划处、地质调查处、地质技术处、地质信息处、安全应急处、离退休人员管理处。分别负责单位各部门业务工作。

派驻地质局纪检监察组，负责机关及所属单位纪检、监察工作。

机关党委，负责机关及所属单位党群工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
货币单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质局机关

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,275,668.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	890,407.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32,706.15	八、社会保障和就业支出	39	5,901,076.89
	9		九、卫生健康支出	40	590,200.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	14,183,117.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,898,466.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,308,374.87	本年支出合计	58	23,463,268.92
使用非财政拨款结余	28	415,336.71	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,410,273.34	年末结转和结余	60	670,716.00
	30			61	
总计	31	24,133,984.92	总计	62	24,133,984.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区地质局机关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,308,374.87	22,275,668.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.15
2080116	引进人才费用	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,173,977.80	2,173,977.80	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	1,939,758.93	1,939,758.93	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	1,531,340.16	1,531,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	569,700.00	569,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,603,086.83	1,603,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295,380.00	295,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	13,773,631.15	13,740,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.15

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

公开部门：宁夏回族自治区地质局机关

金额单位：元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,463,268.92	20,172,711.58	3,290,557.34	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	890,407.34	0.00	890,407.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,340.16	1,531,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,173,977.80	2,173,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,939,758.93	1,939,758.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295,380.00	295,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,603,086.83	1,603,086.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	569,700.00	569,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	14,183,117.86	12,038,967.86	2,144,150.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区地质局机关

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	22,275,668.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	890,407.34	890,407.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,901,076.89	5,901,076.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	590,200.00	590,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13,740,925.00	13,740,925.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,898,466.83	1,898,466.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,275,668.72	本年支出合计	59	23,021,076.06	23,021,076.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	969,488.20	年末财政拨款结转和结余	60	224,080.86	224,080.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	969,488.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,245,156.92	总计	64	23,245,156.92	23,245,156.92	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区地质局机关

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,021,076.06	19,734,668.72	3,286,407.34
2080116	引进人才费用	256,000.00	0.00	256,000.00
2060203	自然科学基金	890,407.34	0.00	890,407.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,939,758.93	1,939,758.93	0.00
2080502	事业单位离退休	2,173,977.80	2,173,977.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,340.16	1,531,340.16	0.00
2210201	住房公积金	1,603,086.83	1,603,086.83	0.00
2101102	事业单位医疗	569,700.00	569,700.00	0.00
2210203	购房补贴	295,380.00	295,380.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,500.00	20,500.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	13,740,925.00	11,600,925.00	2,140,000.00

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：宁夏回族自治区地质局机关

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,320,176.92	302	商品和服务支出	1,130,879.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,565,861.00	30201	办公费	125,130.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,922,563.00	30202	印刷费	24,266.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,390.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36,991.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,184.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,942,877.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	36,991.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,531,340.16	30206	电费	42,413.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,939,758.93	30207	邮电费	27,258.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	569,700.00	30208	取暖费	74,481.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,500.00	30209	物业管理费	201,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,100.00	30211	差旅费	36,846.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,603,086.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	54,000.00	30213	维修（护）费	52,170.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,246,621.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	827,507.00	30216	培训费	83,842.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,064,862.00	30217	公务接待费	535.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	201,635.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	104,544.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	48,073.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	72,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55,170.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支 出	255,280.79			
人员经费合计		18,566,798.72	公用经费合计					1,167,870.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：宁夏回族自治区地质局机关

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	10,000.00	72,535.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	535.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：宁夏回族自治区地质局机关

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

说明：地质局无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质局机关

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
无						

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

说明：地质局无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 22308374.87 元、支出总计 23463268.92 元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3366861.72 元和 1861171.83 元，分别减少 13.11%和 7.35%。主要原因是在职人员退休及调离，实有人数减少以及项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22308374.87 元，其中：财政拨款收入 22275668.72 元，占 99.85%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 32706.15 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23463268.92 元，其中：基本支出 20172711.58 元，占 85.98%；项目支出 3290557.34 元，占 14.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 22275668.72 元，支出总计 23021076.06 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 3129379.25 元和 1176083.71 元，分别减少 12.32%和 4.86%，主要原因是在职人员退休及调离，实有人数减少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23021076.06 元, 占本年支出合计的 89.12%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1176083.71 元, 降幅 4.86%, 主要原因是在职人员退休及调离, 实有人数减少以及项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23021076.06 元, 主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 890407.34 元, 占 3.87%; 社会保障和就业(类)支出 5901076.89 元, 占 25.63%; 卫生健康(类)支出 590200 元, 占 2.56%; 资源勘探信息(类)支出 13740925 元, 占 59.69%; 住房保障(类)支出 1898466.83 元, 占 8.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18995300 元, 支出决算为 23021076.06 元, 完成年初预算的 121.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目财政拨款预算资金结转当年使用形成支出。其中:

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 890407.34 元, 决算数大于预算数的主要原因: 自然科学基金类项目为结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 256000 元,决算数大于预算数的主要原因:预算追加人才引进费用项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 1532400 元,支出决算为 2173977.8 元,完成年初预算的 141.87%,决算数大于预算数的主要原因:追加了退休职工的文明单位奖、抚恤金等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1035800 元,支出决算为 1531340.16 元,完成年初预算的 147.84%,决算数大于预算数的主要原因:地勘单位工资标准调整后,相应追加单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 517900 元,支出决算为 1939758.93 元,完成年初预算的 374.54%,决算数大于预算数的主要原因:一是地勘单位工资标准调整后,相应追加单位基本养老保险缴费;二是职工 2017-2018 年职业年金记实。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 569700 元,支出决算为 569700 元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 20500.00 元，支出决算为 20500.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 14185580 元，支出决算为 13740925.00 元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响及厉行节约，会议费、培训费、“三公”经费等支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 838000 元，支出决算为 1603086.83 元，完成年初预算的 191.3%，决算数大于预算数的主要原因是地勘单位工资标准调整后，相应追加单位负担住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 295400 元，支出决算为 295380 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因：预算申报四舍五入，发放时按照实际金额方法。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19734668.72 元，其中：人员经费18566798.72元，公用经费1167870元。支出具体

情况如下：

1. 工资福利支出 16320176.92 元，较 2022 年度年初预算数增加 2289176.92 元，增长 16.32%，主要原因是地勘单位工资标准调整，相应支出增加；较 2021 年度决算数增加 196330.49 元，增长 1.22%。

2. 商品和服务支出 1130879 元，较 2022 年度年初预算数减少 19510 元，减幅 1.70%，主要原因是由于疫情影响及厉行节约，会议费、培训费、“三公”经费等支出减少；较 2021 年度决算数减少 69021 元，减幅 5.75%。

3. 对个人和家庭的补助 2246621.80 元，较 2022 年度年初预算数增加 609721.80 元，增长 37.25%，主要原因是补发退休职工文明单位奖；较 2021 年度决算数减少 264579.7 元，减幅 10.54%。

4. 资本性支出 36991.00 元，与 2022 年度年初预算数一致；较 2021 年度决算数增加 36991.00 元。

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。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 82000 元，支出决算为 72535 元，完成预算的 88.46%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步厉行节约，缩减公务接待费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加535元，增长0.74%，其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算数72000元，与上年相同；公务接待费支出决算增加535元，2021年决算数0元，为日常公务接待。

（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。2022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决算72000元，占99.26%；公务接待费支出决算535元，占0.74%。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%；2022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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000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72000元，主要用于日常公务用车发生的运行费用及维修费用等。2022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2辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为535元，完成预算的5.35%。其中：国内接待费支出535元，主要用于日常公务接待。

国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4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

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额377127.1元。其中：政府采购货物支出115353.11元、政府采购工程支出0元、政府采购服务261773.99元。授予中小企业合同金额355773.11元，占政府采购支出总额的94.34%，其中：授予小微企业合同金额154073.11元，占政府采购支出总额的40.85%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积14548.44平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价

100万元以上专用设备0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，自治区地质局组织各单位对2022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4个，共涉及资金254.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。2022年，自治区地质局将预算绩效管理理念贯穿预算管理工作始终，从项目申报时的事前绩效评估，项目绩效目标设置，到项目绩效全过程动态监控、项目完成后实施绩效评价及结果应用等方面提升项目绩效管理水平，绩效管理理念得到进一步深化，水平得到进一步提高，切实提高绩效目标质量和财政资金的使用效率。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，地质局属各单位自评得分85分以上项目4个，优良率100%。存在的主要问题是预算绩效指标设置控制程度偏弱，具体量化不足，相关指标设定系统性、全面性不够。下一步我局将根据行业及项目特点，进一步细化、量化预算绩效指标，强化绩效目标质量控制，促进预算绩效管理工作再上台阶。本次公开6个部门审核评价项目。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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”。

五、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。

六、“三公”经费：是指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。

第五部分 附件

自治区地质局机关 2022 年度项目绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地质局本级地质工作专项经费						
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质局		
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:	214.00	214.00	214.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	214.00	214.00	214.00	—	—	—	
	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				
	项目实施内容包括法治政府建设律师服务和普法治理,档案整理移交和数字化建设以及地质行业协会、学会活动的开展等,加强行业学术、业务交流,进一步促进地质行业正常可持续发展,提升单位履职尽责能力。			项目实施内容包括法治政府建设律师服务和普法治理,档案整理移交和数字化建设以及地质行业协会、学会活动的开展等,加强行业学术、业务交流,进一步促进地质行业正常可持续发展,提升单位履职尽责能力。				
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 (50分)	数量指标	档案整理移交及数字化建设	1项	1项	2	2	
			地质行业学会会费	3家	1家	2	1	2022年疫情影响,其中两家协会活动未举办
			法治政府建设及普法治理	1项	1项	2	2	
			后勤保障运行维护	1项	1项	2	2	
			交通费用	1项	1项	2	2	
			设备购置	6台套	11台套	2	1	政府采购目录外零星采购项目案卷柜采购需求变化
			巡察业务开展	1项	1项	2	2	
		医疗保险费用	1项	1项	2	2		
		质量指标	法治政府建设成果	进一步巩固	进一步巩固	4	4	
			巡察工作保障情况	提供有效保障	提供有效保障	4	4	
	时效指标		项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	档案整理移交及数字化建设经费	55万	58.45万元	2	1	按照结算金额支付	
		地质行业学会会费	3.21万	2万	2	1	2022年疫情影响,其中两家协会活动未举办	
		法治政府建设及普法治理经费	9.3万	9.3万	2	2		
		后勤保障运行维护费	10万	10万	2	2		
		交通费用	75.99万元	74.31万元	2	2	机关人员因调动,减少	
		设备购置费	4.5万	3.63万元	2	2	政府采购目录外零星采购项目案卷柜采购需求变化	
		巡察业务开展经费	2万	2.31万元	2	1		
	医疗保险费用	54万	54万	2	2			
社会效益指标	服务自治区经济社会发展的能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	15			
	可持续发展影响指标	为地勘事业可持续发展增加动力和活力	进一步提升	进一步提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总 分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏盐池古近系蒸发岩地球化学特征及成因机制						
主管部门		自治区地质局			实施单位 自治区地质局			
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:	9.5	9.5	7.15	10	75.26%	7.5	
	其中:当年财政拨款	9.5	9.5	7.15	—	—	—	
	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				
	完成各项目既定目标, 提交《宁夏盐池渐新世蒸发岩元素地球化学特征及沉积环境研究》报告; 公开发表学术论文1-2篇, 培养蒸发岩研究领域青年团队1个			本项目为三年期项目, 2024年6月到期, 资金2022年全部下达, 正在开展相关研究				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	论文	1篇	0	10	8	项目2024年6月到期, 正在开展相关研究
			报告	1部	0	10	8	项目2024年6月到期, 正在开展相关研究
		质量指标	项目进度执行率	100%	80%	5	4	项目2024年6月到期, 正在开展相关研究
			项目完成度	100%	80%	5	4	项目2024年6月到期, 正在开展相关研究
			项目结题验收率	100%		5	4	项目2024年6月到期, 正在开展相关研究
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
	资金执行率		100%	75.26%	5	3.76	项目2024年6月到期, 正在开展相关研究	
	成本指标	成本预算执行率	100%	75.26%	10	7.53	项目2024年6月到期, 正在开展相关研究	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步探讨蒸发岩矿床成因	提供重要数据支撑	提供重要数据支撑	10	10	
			为下一步勘探开发提供依据	提供理论支持	提供理论支持	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	人才培养	青年团队一个	青年团队一个	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总 分					100	91.79		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		固原岩盐矿沉积旋回特征与成因分析						
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质局		
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:	5	5	3.3	10	0.66	6.6
		其中:当年财政拨款	5	5		—		—
		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			
	完成各项既定目标,提交成果报告,国家统计源刊物及其他刊物发表论文1篇,培养研究生1名				完成各项既定目标,提交成果报告,国家统计源刊物及其他刊物发表论文1篇,培养研究生1名			
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 (50分)	数量指标	论文	1篇	1篇	10	10	
			报告	1部	1部	10	10	
			专利	1项	2项	5	5	
		质量指标	项目进度执行率	100%	100%	3	3	
			项目完成度	100%	100%	5	5	
			项目结题验收率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	2	2	
			资金执行率	100%	66%	5	3.3	后续还有科研论文发表,经费待支出
		成本指标	成本预算执行率	100%	66%	5	3.3	后续还有科研论文发表,经费待支出
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	丰富和发展宁夏盐岩矿床成矿研究	提供理论支持	提供理论支持	10	10	
为下一步勘探开发提供依据			提供理论支持	提供理论支持	10	10		
生态效益 指标								
可持续 影响指标	人才培养	1人	1人	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	对立项满意度	100%	100%	5	5		
		对立项评审满意度	100%	100%	5	5		
总 分						100	93.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第三批人才专项资金							
主管部门		自治区地质局			实施单位 自治区地质局				
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:	25.6	25.6	25.6	25.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.6	25.6	25.6	25.6	—	—	—	
	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					
	根据《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2022年度博士硕士工作补助及安家费的通知》(宁人社函[2022]203号),保障我单位有6名博士工作补助按时发放,促进人才战略实施。			根据《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2022年度博士硕士工作补助及安家费的通知》(宁人社函[2022]203号),按时发放我单位有6名博士工作补助25.6万元,有效促进人才战略实施。					
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 (50分)	数量指标	博士补助发放人数		6人	6人	10	10	
		质量指标	博士当年考核结果		合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	博士补助总额		25.6万元	25.6万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	人才战略实施		有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	人才培养		长期有效	长期有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		85.00%	85%以上	10	10	
总 分							100	100	