

2022 年度

**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）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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明
 - （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)成立于1958年,隶属于宁夏回族自治区地质局,是宁夏区内唯一从事地球物理、地球化学方法技术服务的公益一类事业单位。主要承担全区基础性、公益性地球物理、地球化学调查、评价及监测工作;承担地球物理、地球化学方法多领域应用的研究、实验、示范和推广工作;承担自治区境内工业、农业、环境和地质灾害地球物理地球化学条件调查和异常的评价、监测及预测工作。物化探装备种类齐全、地面地下兼顾、高端常规兼具,现有法国428XL网络化全数字遥测地震仪、加拿大V8多功能电法工作站等“高精尖”装备,具备承担实施各类物化探工作的能力。

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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区物化院

公开 01 表
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	36,118,932.611	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,188,520.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,427,956.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,747,497.07
	9		九、卫生健康支出	39	885,400.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	24,661,531.49
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,952,852.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	39,307,453.21	本年支出合计	59	41,675,237.10
使用非财政拨款结余	28	2,397,468.50	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,232,083.05	年末结转和结余	61	1,261,767.66
总计	30	42,937,004.76	总计	62	42,937,004.76

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：自治区物化院

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	小计				其中： 教育 收费
类	款	项									
合计			39, 307, 453. 21	36, 118, 932. 61	0. 00	3, 188, 520. 60	0. 00	0. 00	0. 00		
2060899			其他科技交流与合作支出	457, 000. 00	457, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080116			引进人才费用	148, 000. 00	148, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060203			自然科学基金	580, 000. 00	580, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	5, 078, 976. 62	5, 078, 976. 62	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, 027, 242. 05	3, 027, 242. 05	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	2, 593, 278. 40	2, 593, 278. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	885, 400. 00	885, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	490, 400. 00	490, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	2, 462, 452. 00	2, 462, 452. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2150199			其他资源勘探业支出	22, 115, 704. 14	18, 927, 183. 54	0. 00	3, 188, 520. 60	0. 00	0. 00	0. 00	
2060404			科技成果转化与扩散	350, 000. 00	350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060499			其他技术与开发支出	1, 119, 000. 00	1, 119, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：自治区物化院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41, 675, 237. 10	33, 464, 932. 61	8, 210, 304. 49	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	692, 619. 81	0. 00	692, 619. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	48, 000. 00	0. 00	48, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203			自然科学基金	455, 035. 41	0. 00	455, 035. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2, 593, 278. 40	2, 593, 278. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 078, 976. 62	5, 078, 976. 62	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	3, 027, 242. 05	3, 027, 242. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	2, 462, 452. 00	2, 462, 452. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	885, 400. 00	885, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	490, 400. 00	490, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150199			其他资源勘探业支出	24, 661, 531. 49	18, 927, 183. 54	5, 734, 347. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2060404			科技成果转化与扩散	287, 306. 40	0. 00	287, 306. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	992, 994. 92	0. 00	992, 994. 92	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：自治区物化院

金额单位：元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,118,932.61	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		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		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	2,427,956.54	2,427,956.54	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	10,747,497.07	10,747,497.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	885,400.00	885,400.00	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	18,927,183.54	18,927,183.54	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	2,952,852.00	2,952,852.00	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	36,118,932.61	本年支出合计	59	35,940,889.15	35,940,889.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	971,441.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,149,484.66	1,149,484.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	971,441.20		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				
合计	32	37,090,373.81	合计	64	37,090,373.81	37,090,373.81	0.00	0.00

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

公开部门：自治区物化院

公开 05 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	35,940,889.15	33,464,932.61	2,475,956.54
2060899			其他科技交流与合作支出	692,619.81	0.00	692,619.81
2080116			引进人才费用	48,000.00	0.00	48,000.00
2060203			自然科学基金	455,035.41	0.00	455,035.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,593,278.40	2,593,278.40	0.00
2080502			事业单位离退休	5,078,976.62	5,078,976.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,027,242.05	3,027,242.05	0.00
2210201			住房公积金	2,462,452.00	2,462,452.00	0.00
2101102			事业单位医疗	885,400.00	885,400.00	0.00
2210203			购房补贴	490,400.00	490,400.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	18,927,183.54	18,927,183.54	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	287,306.40	0.00	287,306.40

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：自治区物化院

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	26,405,441.99	302	商品和服务支出	1,753,682.00	310	资本性支出	245,091.00
30101	基本工资	6,163,659.00	30201	办公费	132,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,590,371.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	245,091.00
30103	奖金	5,049,665.00	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	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,219,576.00	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	2,593,278.40	30206	电费	55,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,027,242.05	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	885,400.00	30208	取暖费	135,100.00	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	301,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	62,798.54	30211	差旅费	120,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,462,452.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	131,000.00	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	220,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,060,717.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	104,985.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,854,705.98	30217	公务接待费	0.00	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	831,470.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	128,591.00	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	245,950.64	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	120,700.00	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	245,091.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62,494.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	245,091.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	482,803.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		31,466,159.61	公用经费合计					1,998,773.00
合 计								

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

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：自治区物化院

2022 年度预算数						2022 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
81,000.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	1,800.00	62,494.00	0.00	62,494.00	0.00	62,494.00	0.00

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，2022 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

公开部门：自治区物化院

公开 08 表
金额单位：元

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表
 公开部门：自治区物化院
 金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 39,307,453.21 元、支出总计 41,675,237.1 元。与 2021 年度相比,收入增加 5,660,955.97 元、增长 16.82%;支出增加 6,814,352.01 元,增长 19.54%,主要原因是本年度项目收入增加,工资基数调整,人员经费增加,因此收入支出比上一年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,307,453.21元,其中:财政拨款收入 36,118,932.61元,占91.88%;上级补助收入0元,占0%;事业收入3,188,520.6元,占8.12%;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

2022 年度支出合计 41,675,237.1 元,其中:基本支出 33,464,932.61 元,占 80.29%;项目支出 8,210,304.49 元,占 19.7%;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

2022 年度财政拨款收入总计 36,118,932.61 元、支出总计 35,940,889.15 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计增加 8,765,519.22 元,增长 13.8%,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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 35,940,889.15 元，占本年支出合计的 86.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,423,508.85 元，增加 14.04%，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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 35,940,889.15 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 2,427,956.54 元，占 6.76%；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 10,747,497.07 元，占 29.9%；卫生健康（类）支出 885,400 元，占 2.46%；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 18,927,183.54 元，占 52.66%；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 2,952,852 元，占 8.22%，等。

（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 28,114,500 元，支出决算为 35,940,889.15 元，完成年初预算的 78.22%。其中：

1. 2060203 自然科学基金支出预算指标增加 455,035.41 元； 2060899 其他科技交流与合作支出预算指标增加

692,619.81 元；2080116 引进人才费用增加 48,000 元。

2. 2080502 事业单位离退休支出预算指标增加 1,308,062.33 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 983,478.4 元；2080506 职业年金支出预算指标调整增加 80,500 元。

3. 2150199 其他资源勘探业支出预算指标调整增加 905,000 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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,464,932.61 元，其中：人员经费 31,466,159.61 元，公用经费 1,998,773 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26,405,441.99 元，较 2022 年度年初预算数增加 413,141.99 元，增长 1.59%，主要原因是本年度调整职工工资基数；较 2021 年度决算数增加 2,024,642.08 元，增长 8.3%。

2. 商品和服务支出 1,753,682 元，较 2022 年度年初预算数减少 101,418 元，减少 5.47%，主要原因是全院压缩日常公用支出费用；较 2021 年度决算数增加 17582 元，增长 1.01%。

3. 对个人和家庭的补助 5,060,717.62 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,793,017.62 元，增长 54.87%，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和追加退休死亡人员丧葬费、抚恤金；较 2021 年度决算数增长 744,595.29 元，增长 22.79%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出245,091元，较2022年度年初预算数减少22,009元，降低8.23%，主要原因是有部分设备未采购；较2021年度决算数减少143,809元，降低36.9%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加）0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为81,000元，支出决算为62,494元，完成预算的77.15%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：逐年压缩三公经费，公务用车运行维护费比上年同期减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少24,806元，下降28.4%，主要原因是逐年压缩三公经费，公务用车运行维护费比上年同期减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为79,200元，支出决算为62,494元，完成预算的78.9%；比2021年度减少22806元，下降26.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费比上年同期减少。决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出62,494元，主要用于公务用车日常维修保养等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1,800元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是本年没有发生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2022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2021年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（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

2022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2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：（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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位是公益一类事业单位，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2,311,511元。其中：政府采购货物支出1,932,511元、政府采购工程支出0元、政府采购服务379,000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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（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 5090.83 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 692,619.81 元，占一般公共预算项目支出总额的 27.96%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 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。下一步改进措施：提高项目管理水平，精准做好项目绩效评价。

附：自治区项目支出绩效自评表（2022 年度）

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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（自治区深地探测中心）	
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：	27.6	11.04	9.11	10	82.5%	8.25
			其中：当年财政拨款	27.6	11.04	9.11	—	82.5%	8.25
			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			
	建立石嘴山地区作物硒吸收模型 1 套；					1. 建立作物硒吸收模型 1 套；			
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	指标 1：发表论文 1 篇		100%	100%	10	10	
			指标 2：分析化验农作物及根系土 样品 43 组		100%	100%	10	10	
			指标 3：硒元素价态分析 61 件		100%	100%	10	10	
			指标 4：建立石嘴山地区作物硒吸 收模型 1 套		100%	100%	10	10	
		质量指 标	指标 1：发表论文（核心期刊）		100%	100%	10	10	
			指标 2：样品分析质量符合规范要 求		100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1：工作按时完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：资金执行率	40%	33%	10	8.25	（剩余 60%经费为项目 2023 年及 2024 年费用）
			指标 2：					
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：发表论文提升富硒土地知名度	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：农作物产品重金属元素含量安全评价	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：持续推动石嘴山市富硒产业发展	100%	100%	5	5	
			指标 2：					
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
	总 分						100	98.25

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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（自治区深地探测中心）				
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:	52.12	52.12	28.985	10	55.61%	6
			其中：当年财政 拨款	0	0	0	—		—
			上年结转资金	52.12	52.12	28.985	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	1. 以羊场湾矿区为本次试点，采用综合探测方法，结合已有资料，准确圈定已采区覆岩“三带”破坏高度及平面范围；以此为基础，采用实测数据，分析深部多煤层重复采动地表沉陷过程和机理；建立适合宁东矿区多煤层重复采动的沉陷预测模型，并据此开展采空区地表变形及预测，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。2. 矿井直流电阻率法试验以及数据处理分析，圈定煤层顶板巨厚山岩赋水区位置；进行地面-巷道瞬变电磁法探测巨厚砂岩赋水区试验，圈定赋水区以及导水区断层位置；井下巷道验证探测结果；总结成果报告，综合研究，完成预期成果波报告编写、初审、修改、提交。					1.（1）采用综合物探方法对煤矿采空区上部覆岩损害情况进行探测，通过本次研究成果，采用氦气测量能够圈出导水裂隙带平面分布范围，微动和电法勘探能够圈出采空区上部导水裂隙带发育高度，但对采空区上部的垮落带没有较好的探测效果； （2）综合利用多源数据，建立了深部多煤层采动数值模拟计算模型，进行了重复采动地表沉陷规律的模拟计算，对模拟计算结果进行了定量分析，确定概率积分法是适用于区域的开采沉陷预测模型，并给出了浅部开采、深部开采、重复采动等不同工况下的开采沉陷计算参数体系。利用建立的开采沉陷预测模型及参数体系对羊场湾煤矿一工区近5年规划开采情况进行了预测计算，并根据计算结果提供了建立地质模型所需要的各类基础数据； （3）根据预测结果，建立复杂的三维地质模型对不同年度地面最大沉降范围及沉降程度进行直观展示，分析地面塌陷的发展趋势。2. 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，项目结题中。			
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：发表论文	7	10	10	10		
			指标 2：建模软件	1	1	10	10		
			指标 3：发表专著	2	2	10	10		
			指标 4：技术报告	2	2	10	10		
			指标 5：发明专利	2	2	10	10		
									

		质量指标	指标 1: 通过专家组评审	1	1	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目结题按期完成	90%	90%	5	5	结题验收中
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 宁东矿区覆岩损害探测、地表沉陷预测技术及应用研究项目成本 52.12 万元	80%	55.61%	10	6	项目延期
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	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%	95%	5	5	
			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害和财产损失, 稳定和推动社会发展	95%	95%	5	5	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 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, 对煤矿采空后地面塌陷、地裂缝等进行预测	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 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, 为后溪规划建设提供依据。	100%	90%	5	4	
			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%	95%	5	5		
		指标 2:						
								
总 分					100	94		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价						
主管部门		自治区地质局			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）			
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：	312. 3276	312. 3276	249. 8484	10	80%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金（自筹）	312. 3276	312. 3276		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成基础资料收集、编写项目设计书、地热地质专项调查、水文地质调查、水样测试分析、物探数据采集、物探、地质、水文资料整理与分析。				已完成基础资料收集、设计书编写、地热地质专项调查、水文地质调查、水样测试分析、物探数据采集、整理与分析及构造体系解译等既定工作。			
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 （80分）	数量指标 （40分）	指标 1：陶乐—临河 1:5 万区域性重力调查	2340km ²	2340km ²	3.6	3.6	
			指标 2：陶乐、月牙湖、临河 MT—微动综合物探测量	120km	120km	3.6	3.6	
			指标 3：鄂尔多斯西缘以往工作基础综合分析成果	1 套	1 套	3.6	3.6	
			指标 4：鄂尔多斯西缘地热显示地质专项调查成果	1 套	1 套	3.6	3.6	
			指标 5：鄂尔多斯西缘重点调查区地球物理调查成果	1 套	1 套	3.6	3.6	
			指标 6：鄂尔多斯西缘区域水文地质条件调查成果	1 套	1 套	3.6	3.6	
			指标 7：鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价立项建议书	1 份	1 份	3.6	3.6	
			指标 8：鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价可行性报告	1 份	1 份	3.6	3.6	
			指标 9：鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价设计书	1 份	1 份	3.6	3.6	
			指标 10：鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价年度总结报告	1 份	1 份	3.6	3.6	

			指标 11：科技论文	1 篇	2 篇	4	4		
		质量指标 (20 分)	指标 1：基础数据采集合格率	100%	100%	8	8		
			指标 2：立项论证、设计论证、野外工作总结优良率	100%	100%	6	6		
			指标 3：科技论文核心率	100%	100%	6	6		
		时效指标 (10 分)	指标 1：论证方案、实施方案和成果报告提交及时率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标 2：年度工作任务完成及时率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标 3：年度成果报告提交及时率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标 4：论文发表（录用）及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		成本指标 (10 分)	预算执行率	100%	80%	10	8	实际施工效率高于设计，野外施工成本结余。	
		效益指标 (10 分)	社会效益指标 (5 分)	依托银川平原黄河东岸优质地热，进行文旅项目的科学合理引进方案。	1	1	5	5	
	可持续影响指标 (5 分)		通过对银川平原黄河东岸深部优质地热资源循环利用，持续推动沿黄经济带绿色产业的发展，支持自治区“双碳 ” 目标的实现，可持续助推宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区的建设。	1	1	5	5		
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	政府主体内自然资源管理部门成果应用满意度、市场经济内民间资本的成果应用满意度。	成果应用证明 2 份，满意度 95%以上。	成果应用证明 2 份，满意度 100%。	10	10	
	总 分						100	98	