

2023 年度

宁夏回族自治区地质资料馆部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

根据宁编办发〔2021〕30号文件，我单位主要职责是承担地质资料的保管、利用、研究和信息化建设等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区地质资料馆2023年度部门决算编报范围的单位共1个，内设办公室、组织人事科、财务科、综合研究科、成果资料科、信息技术科、实物资料科7个正科级机构。无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

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	27,317,239.37	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	4,715,844.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	413,065.05
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	8,182.71	八、社会保障和就业支出	38	7,604,212.64
	9		九、卫生健康支出	39	686,477.31
	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	19,942,937.39
	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	1,879,654.00
	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	32,041,266.08	本年支出合计	59	30,526,346.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,610,392.41	年末结转和结余	61	4,125,312.10
总计	30	34,651,658.49	总计	62	34,651,658.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
2101102			686,477.31	686,477.31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506			2,144,691.43	2,144,691.43	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502			3,717,222.49	3,717,222.49	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			1,456,270.00	1,456,270.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203			423,384.00	423,384.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080116			54,000.00	54,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			1,688,298.72	1,688,298.72	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2060499			186,500.00	186,500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2150199			21,684,422.13	16,960,395.42	0.00			4,715,844.00	0.00	0.00	8,182.71	8,182.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	30,526,346.39	26,276,739.37	4,249,607.02	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	6,279.34	0.00	6,279.34	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	686,477.31	686,477.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,717,222.49	3,717,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,456,270.00	1,456,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	19,942,937.39	16,160,395.42	3,782,541.97	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	406,785.71	0.00	406,785.71	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688,298.72	1,688,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	423,384.00	423,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,144,691.43	2,144,691.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏回族自治区地质资料馆

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
一、一般公共预算财政拨款	1	27,317,239.37	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	413,065.05	413,065.05	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	7,604,212.64	7,604,212.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	686,477.31	686,477.31	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	16,960,395.42	16,960,395.42	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	1,879,654.00	1,879,654.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	27,317,239.37	本年支出合计	59	27,543,804.42	27,543,804.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	302,017.92	年末财政拨款结转和结余	60	75,452.87	75,452.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	302,017.92		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	27,619,257.29	合计	64	27,619,257.29	27,619,257.29	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

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：宁夏回族自治区地质资料馆

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	2	3
			1	2	3
			合计	26,276,739.37	1,267,065.05
2080502		事业单位离退休	3,717,222.49	3,717,222.49	0.00
2060203		自然科学基金	6,279.34	0.00	6,279.34
2150199		其他资源勘探业支出	16,960,395.42	16,160,395.42	800,000.00
2080116		引进人才费用	54,000.00	0.00	54,000.00
2060499		其他技术与开发支出	406,785.71	0.00	406,785.71
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,144,691.43	2,144,691.43	0.00
2210203		购房补贴	423,384.00	423,384.00	0.00
2210201		住房公积金	1,456,270.00	1,456,270.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688,298.72	1,688,298.72	0.00
2101102		事业单位医疗	686,477.31	686,477.31	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

金额单位：元

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	20,725,846.43	302	商品和服务支出	1,524,446.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,356,535.00	30201	办公费	100,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,907,717.96	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	67,000.00	310	资本性支出	115,799.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	115,799.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,688,298.72	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,144,691.43	30207	邮电费	35,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	686,477.31	30208	取暖费	108,300.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	241,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50,133.01	30211	差旅费	37,810.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,456,270.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	97,827.00	30213	维修（护）费	21,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	337,896.00	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	3,910,647.49	30215	会议费	9,850.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	96,813.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,976,751.69	30217	公务接待费	1,437.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	586,236.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	180,560.00	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	167,099.00	30227	委托业务费	374,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94,000.00	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	18,534.85	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	30,000.00	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	其他商品服务支出	205,601.00			
人员经费合计		24,636,493.92	公用经费合计				1,640,245.45	
合 计			26,276,739.37					

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

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资料馆

2023 年度预算数						2023 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
39,500.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	3,500.00	19,971.85	0.00	18,534.85	0.00	18,534.85	1,437.00

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，2023 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。

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资料馆

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						
		合计						
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

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资料馆

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预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 32041266.08 元、支出总计 30526346.39 元。与 2022 年度相比,收入总计增加 1779361.87 元,增长 58.80%、支出总计减少 1015263.90 元,下降 3.22%,主要原因是艰边、住房公积金、年休假、驻村干部津补贴、基本养老金及 2014-2020 年度职业年金等费用增加,使总收入增加,同时馆厉行节约过紧日子馆压减支出总支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 32041266.08元,其中:财政拨款收入27317239.37元,占85.26%; 事业收入4715844.00元,占14.72%; 其他收入8182.71元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30526346.39 元,其中:基本支出 26276739.37 元,占 86.08%; 项目支出 4249607.02 元,占 13.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 27317239.37 元、支出总计 27543804.42 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 561418.80 元,下降 2.01%、支出总计减少 1528329.77 元,下降 5.26%,主要原因是本年度项目减少,导致收支减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27543804.42 元,占本年支出合计的 90.23%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 1528329.77 元，下降 5.26%，主要原因是 2022 年实施了科技厅重点研发项目致 2022 年支出增加，2023 年项目较 2022 年减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27543804.42 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 413065.05 元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 7604212.64 元，占 27.61%；卫生健康（类）支出 686477.31 元，占 2.49%；资源勘探工业信息等（类）支出 16960395.42 元，占 61.58%；住房保障（类）支出 1879654.00 元，占 6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23749200.00 元，支出决算为 27543804.42 元，完成年初预算的 115.98%。其中：

1.科学技术（类）支出。年初预算为 298500.00 元，支出决算为 413065.05 元，完成年初预算的 138.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度实施上年结转项目导致支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 5213700.00 元，支出决算为 7604212.64 元，完成年初预算的 145.85%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险及 2014-2020 年度职业年金记实等费用追加。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为 689400.00 元，支出决算为 686477.31 元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是预算数四舍五入,社会保障费按实际

金额缴纳。

4.资源勘探工业信息等（类）支出。年初预算为15974900.00元，支出决算为16960395.42元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因地勘单位工资标准调整,费用增加。

5.住房保障（类）支出。年初预算为1871200.00元，支出决算为1879654.00元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因地勘单位工资标准调整,相应社会保障缴费增加。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26276739.37元，其中：人员经费24636493.92元，公用经费1640245.45元。支出具体情况如下：

如：1.工资福利支出20725846.43元，较2023年度年初预算数增加2450035.59元，增长13.41%，主要原因是艰边、住房公积金、年休假、驻村干部津补贴、基本养老金及2014-2020年度职业年金等费用增加；较2022年度决算数减少817372.26元，降低3.79%。

2.商品和服务支出1640245.45元，较2023年度年初预算数减少1720400.00元，降低4.66%，主要原因是坚持厉行节约过紧日子的精神,压减支出；较2022年度决算数增加25845.45元，增长1.6%。主要原因本年度办公楼维护项目支出增加。

3.对个人和家庭的补助3910647.49元，较2023年度年初预算数增加1203488.49元，增长44.46%，主要原因是退休职

工团结奖、文明城市奖及抚恤金等追加；较2022年度决算数增加240808.01元，增长6.56%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为39500.00元，支出决算为19971.85元，完成预算的50.56%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行节约过紧日子的精神，馆压减支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少16028.15元，下降44.52%，主要原因是坚持厉行节约过紧日子的精神馆压减支出。

（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；比2022年度减少（增加）0元。2023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36000.00元，支出决算为18534.85元，完成预算的51.49%；比2022年度减少17465.15元，下降48.51%。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子的精神，馆压减支出。决算数较上年减少的主要原因是响应过紧日子号召，压减支出。

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18534.85元，主要用于车辆加油、通行、修理等。截至2023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3500.00元，支出决算为1437.00元，

完成预算的41.06%；比2022年度增加1437.00元。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子压减开支。决算数较上年增加的主要原因是项目指导。其中：国内接待费支出1437.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10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

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。也无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无支出。

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

本年度公用经费支出总计 1524446.45 元，完成年初预算的 95.00%。其中：办公费支出 100000.00 元，完成年初预算的 100%、印刷费支出 30000.00 元，完成年初预算的 100%、咨询费支出 67000.00 元，完成年初预算的 100%、手续费支出 3000.00 元，完成年初预算的 100%、水费支出 10000.00 元，完成年初预算的 100%、电费支出 20000.00 元，完成年初预算的 100%、邮电费支出 35000.00 元，完成年初预算的 100%、取暖费支出 108300.00 元，完成年初预算的 100%、物业管理费支出 241700.00 元，完成年初预算的 100%、差旅费支出 37810.00 元，完成年初预算的 75.62%、维修（护）费支出 21000.00 元，完成年初预算的 100%、会议费支出

9850.00 元，完成年初预算的 43.39%、培训费支出 96813.60 元，完成年初预算的 73.12%、公务接待费支出 1437.00 元，完成年初预算的 41.06%、专用材料费支出 20000.00 元，完成年初预算的 100%、委托业务费支出 374400.00 元，完成年初预算的 100%、工会经费支出 94000.00 元，完成年初预算的 100%、公务用车运行维护费支出 18534.85 元，完成年初预算的 51.49%、其他交通费用支出 30000.00 元，完成年初预算的 100%、其他商品服务支出 205601.00 元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子的精神压减开支。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1037078.00 元。其中：政府采购货物支出 119798.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 917280.00 元。授予中小企业合同金额 1037078.00 元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 100%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7015.06 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于业务（野外作业）；单价 100 万元以上专用

设备 3 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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 126.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.82%。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%。2023 年，自治区地质资料馆围绕项目绩效管理，从基础工作管理，包括管理制度的完善，项目申报事前绩效评估，项目绩效目标设置，绩效全过程动态监控、项目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，项目自评得分为 90 分以上。发现的主要问题：绩效目标制定的科学性有待提高，项目执行进度有待加强。下一步改进措施：制定绩效目标时结合工作任务、性质、达到的社会效益科学地制定绩效目标；在项目执行过程中，充分发挥财务监督职能，推进项目健康运行，提升项目执行率。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏地质工作程度调查						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位 宁夏回族自治区地质资料馆			
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:	10	10	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金	10	10	0	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依托我区各类地质工作成果资料及宁夏地质数据共享服务平台建设成果,系统研究区内区域地质调查、矿产地质调查、物化遥地质调查、水工环地质调查及矿产勘查等地质工作程度现状,编制地质工作程度数据库,实现在宁夏地质数据共享服务平台快速查询、分析及提取宁夏地质工作程度数据,有效满足各类利用需求,提升地质工作研究效率,服务各类地质工作规划、项目管理及综合研究等工作。			依托我区各类地质工作成果资料及宁夏地质数据共享服务平台建设成果,系统整理并研究区内地质资料成果,建设完成区域地质调查、矿产地质调查、地球物理调查、地球化学调查、遥感地质调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、综合类地质调查和矿产勘查10个大类数据库及所属29个子数据库,同时全部上传至地质数据共享服务平台。有效满足各类利用需求,提升地质工作研究效率,服务各类地质工作规划、项目管理及综合研究等工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1:系统整理区内区域地质调查等不同类型地质工作程度资料编制	1批	1批	5	5	
			指标2:建设区域地质调查、矿产地质勘查、地球物理调查等多个数据库并上传平台	1批	1批	5	5	
			指标3:《宁夏地质工作程度图集》	1套	0套	1	0	项目延期
			指标4:《宁夏地质工作程度调查报告》	1套	0套	1.5	0	项目延期
	质量指标	指标1:地质数据信息服务能力	数据类型丰富 能力提升	数据类型丰富	5	5		
		指标2:地质数据信息化、服务多元化转变	数据完整可靠 效果明显	数据完整可靠	5	5		
		指标3:宁夏地质数据共享服务平台矢量数据库种类	较去年相比,数据库增多,种类多样	完成10个大类数据库,种类多样	8	8		
	时效指标	指标1:项目完成时间		2023-12-31	2024-12-31	12.5	8	项目延期
	成本指标	指标1:系统整理区内区域地质调查等不同类型地质工作程度资料		1万元	1万元	1.5	0	项目延期
		指标2:建设区域地质调查、矿产地质勘查、地球物理调查等多个数据库并上传平台		2万元	2万元	1.5	0	项目延期
		指标3:编制《宁夏地质工作程度图集》		6万元	2万元	3	0	项目延期
		指标4:编制《宁夏地质工作程度调查报告》		1万元	0.5万元	1	0	项目延期
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:推进宁夏地质数据共享服务平台建设,助力打造智能化地质业务管理系统,向数据信息化、服务多元化转变	逐步提高	有效提高	5	5	
			指标2:通过该项目的实施,为政府部门和社会公众提供全面丰富、智能高效的地质数据信息服务	有效发挥	有效发挥	5	5	
生态效益指标		指标1:地质资料数据的整合利用,减少了地质工作对环境(土地、森林、植被)的破坏,具有环境效益。	逐步改善	有效改善	10	10		
可持续影响指标		指标1:各类数据库的研发,为后人提供了宝贵的信息资料,可重复利用和借鉴,可产生持续影响。	科学利用	影响持续提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:地质资料专业服务	满意度90%以上	98%	5	5		
		指标2:满足政府部门管理和决策需要	满意度90%以上	95%	5	5		
总 分						100	76	

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		自治区地质资料馆地学数据中心库藏设施设备运行维护项目						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位 宁夏回族自治区地质资料馆			
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:	80	80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80	80		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>宁夏回族自治区地质资料馆承担接收我区每年汇交产生的 II 类实物地质资料和部分受自然资源实物地质资料中心（国家馆）委托，接收保管 I 类实物地质资料的工作，并开展实物资料的筛选、采集、验收、整理、保管和数字化工作同时向社会提供实物地质资料服务。实物地质资料根据内容的重要性、典型性和代表性，分为 I、II、III 类，根据实物地质资料实行分类筛选、分级保管的要求申请本项目，每年安排资金 80 万元，主要用于地质资料馆地学数据中心设施与设备维修、维护等。项目主要目标：一是实物地质资料的整理、保管、保存、防护、安全等必要设施有效运行，保障实物地质资料的完整和安全。二是提高地质钻孔资料的服务利用效率，加强地质钻孔资料的汇交，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费，为社会经济发展和找矿突破战略行动提供服务。三是加强岩心汇交管理，对现有馆藏岩心开展数字化工作，获取岩心图像、矿物成分和元素含量等基础信息，提高岩心数字化与信息共享工作水平，创新保管与服务机制。</p>			<p>目前地学数据中心开展多项修缮工作，数据中心一楼门厅改造及维修项目完成厕所改造，完成安全消防设施等维。对已收 78 档资料进行补充完善。完成接收 4 档钻孔岩心共计 2645 米入库，化探副样 2.3 万件。宁夏实物地质资料多源大数据库融合构建及可视化的研发与应用（二期）完成验收工作，钻孔化学分析数据数字化 58 档，钻孔数据数字化 4755 米，数据库录入 1 万米，软件著作权 2 项，实用新型发明专利 1 项。地质科技档案系统以及业务专网维护完成招标工作完成。火灾自动报警系统设备更新已经完成。实物地质资料管理、服务、科普工作正在开展。地学数据中心科普长廊项目完成施工并且验收；开展专业科普，普及地学知识活动 5 次，项目资金执行率 100%，80 万全部完成。提高岩心数字化与信息共享工作水平，创新保管与服务机制。</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	偏差原因析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	宁夏实物地质资料多源大数据库融合构建及可视化系统的研发与应用平台建设	1套	1套	2	2	
			开展宁夏典型实物标本采集与展示	1批	基本完成，依旧缺乏部分标本采集工作，打造科普长廊展示标本	2	1	
			服务器、磁盘阵列等电子设备厂家续保	1批	1批	1	1	
			完善保养馆藏实物标本以及开展科普活动等	1批	1批	2	2	
			日常维修及维护	1批	1批	1	1	
			火灾自动报警系统维护升级	1批	1批	2	2	
			绿化维护费	1批	1批	2	2	
			水电费用	1批	1批	2	2	
			UPS应急电源	1批	1批	1	1	
	质量 指标	质量 指标	实物地质资料汇集	资料真实可靠 数据完整正确	资料真实可靠，数据完整正确	3	3	
			设备故障率降低	去年维修过的地方故障率较少发生次数	去年维修过的地方故障率较少发生次数	3	3	
			实物资料整理	符合馆藏技术要求	符合馆藏技术要求	3	3	
			健全资料馆的安全防控体系	不断提高	不断提高	2	2	
			项目预算执行	100%	100%	2	2	
项目完成时间			2023-12-31	2023-12-31	2	2		

绩效指标	产出指标	成本指标	宁夏实物地质资料多源大数据融合构建及可视化系统的研发与应用平台建设	15	15	2	2		
			开展宁夏典型实物标本采集与展示	20	20	2	2		
			地质科技档案系统以及业务专网维护	1.5	1.5	2	2		
			服务器、磁盘阵列等电子设备厂家维保	2	2	2	2		
			完善保养馆藏实物标本以及开展科普活动等	2	2	2	2		
			日常维修及维护	10.5	10.5	2	2		
			火灾自动报警系统维护升级	9	9	2	2		
			绿化维护费	3.4	3.4	2	2		
			水电费用	16	16	2	2		
			UPS应急电源	0.6	0.6	2	2		
	生态效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施，解决实物地质资料的汇集集中统一管理，使国家投入巨资获得的实物地质资料得到妥善保管，并能充分利用。	有效发挥	有效发挥	6	6		
			通过数字化形成的海量信息通过地质云及时发布，发挥实物地质资料的作用，具有巨大的经济效益和社会效益。	逐步提高	逐步提高	6	6		
		生态效益指标	实物地质资料的再利用，减少了地质工作对环境（土地、森林、植被）的破坏，具有环境效益。	逐步改善	实物地质资料借阅利用次数不多，还需要提高。	6	6		
		(30分)	可持续影响指标	实物地质资料的妥善保管，为后人提供了宝贵的档案资料，可重复利用和借鉴，可产生持续影响。	科学利用	实物地质资料存在自然风化现象。科学利用还需加强	6	6	
				发挥馆藏实物的科普价值，包括大众科普和专业科普，普及地学知识，提高文化素养。	逐步提升	逐步提升	6	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满足政府管理需要	满意度90%以上	满意度96%	3	3		
			实物资料专业服务	满意度90%以上	满意度100%	5	5		
			科学普及服务	满意度90%以上	满意度100%	2	2		
	总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		非财政拨款结余资金项目形成往来款							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位 宁夏回族自治区地质资料馆				
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	50	46.96	10	93.92%	9.39	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	50	50		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据财政厅通知, 2023年需要支出的结余结转资金必须列入2023年预算。该项目计划安排资金50万元, 主要用于支付质保金、税金以及未完项目的费用等, 主要目标是保障我馆各项工作顺利开展, 未完项目继续实施, 确保我馆公益职能更好地履行, 促进地质工作服务自治区黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设的能力进一步提高。</p>				<p>该项目主要用于支付质保金、税金以及未完项目的费用等, 当年共计支付46.96万元, 为更好的保障我馆各项工作顺利开展, 未完项目继续实施, 确保我馆公益职能更好地履行, 促进地质工作服务自治区黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设的能力进一步提高。</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 (50分)	数量指标	应付账款、其他应付款、代收 代付款、未完项目的费用等	3项	3项	12.5	12.5		
		质量指标	自有资金执行率	80%	94%	12.5	12.5		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	12.5	12.5		
		成本指标	应付账款、其他应付款、代收 代付款、未完项目的费用等	500000元	469625元	12.5	11.74		
	效益指 标 (30分)	社会效益指 标	服务公益职能明显增强	80%	80%	15	15		
		可持续影响 指标	推进地质事业高质量发展	90%	90%	15	15		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	更好发挥履行公益职能作用	80%	80%	10	10		
总 分						100	98.63		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	黄河流域生态环境保护和高质量发展科技支撑-宁夏露天石灰岩矿山生态地质环境因子影响机理及修复技术集成与示范(以天景山-米钵山矿区治理为例)								
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地质资料馆				
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:	29.23	47.88	40.68	10	84.96%	8.50		
	其中:当年财政拨款		18.65		—		—		
	上年结转资金	29.23	29.23		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加快编制《自治区生态保护修复总体规划(2020—2035年)》,完善《贺兰山六盘山 罗山生态环境保护治理规划》《黄河流域宁夏段历史遗留废弃矿山生态环境恢复治理重大工程实施方案(2021-2025年)》等精神,该项目2021年-2023年支出186.5万元,该项目2021年底拨付资金149.2万元,2022年拨付资金18.65万元,2023年拨付资金18.65万元,重点开展研究生态地质环境因子影响机理、生态地质环境数字评价技术研究、矿山生态地质环境综合治理技术集成。重点解决不同分区的工程措施选取、土壤基质改良、植物土壤立地条件改善、植物种类筛选、扩繁、栽培等共性技术问题,优选不同工程措施、植物配置模式、植物种类筛选、扩繁、栽培等生态修复方案,形成创新性、可复制推广的成套矿山生态地质环境治理修复技术体系。目前已形成技术集成1套,获实用新型专利2项,计算机软件著作权1项,核心期刊论文发表2篇。科研数据正在持续采集中,正在编制项目结题报告,准备申请验收。</p>								
绩效指标 (50分)	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	
	数量指标		燃料动力费	1项	1项	2	2		
			设备租赁费	1辆	1辆	2	2		
			形成矿山生态地质因子数字评价技术	1项	1项	3	3		
			新授权发明专利或者软件著作权	1~2件	1件	3	3		
			岩矿化验费	140件	140件	3	3		
			矿山生态地质环境综合治理技术体系	1批	1批	3	3		
			形成论文数	2~3篇	2篇	2	2		
			矿山生态地质因子数字评价技术绩效工资人员	15人	15人	2	2		
			材料费	1项	1项	2	2		
	质量指标		进度合理性	根据进度评估合理性85%以上	进度合理性100%	2	2		
			质量达标性	研究内容质量达标率85%以上	研究内容质量达标率100%	2	2		
	产出指标		时效指标	产生技术集成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
				软件著作权或发明专利时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
				验收时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	已申请延期
项目完成时间				2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	已申请延期	
论文发布时间				2023年12月31日	2023年12月31日	2	2		
成本指标			燃料动力费	6.21万元	6.21万元	1	1		
			矿山生态地质因子数字评价技术绩效单位成本	1.243333万元	1.24万元	1	1		
			形成论文数	3.6万元	3.6万元	1	1		
			矿山生态地质环境综合治理技术体系	48万元	48万元	2	2		

		成本指标	新授权发明专利或者软件著作权	8万元	8万元	1	1	
			岩矿化验费	10.8万元	10.8万元	2	2	
			设备租赁费	8.96万元	8.96万元	2	2	
			材料费	22.52万元	22.52万元	2	2	
			形成矿山生态地质因子数字评价技术	41.11万元	33.91万元	2	1.65	已申请延期
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	为同类露采灰岩矿区提供了可行方案	完成生态修复技术方案一套	正在编制	4	0	已申请延期
		社会效益指标	矿区回复效果评价	调研矿区对示范区恢复效果的满意度达到90%	满意度100%	4	4	
			解决中部地区采露灰岩生态修复问题	项目示范区预期目标完成80%以上	预期目标完成80%	5	5	
		生态效益指标	提高了露采灰岩矿区植被覆盖面积	示范区植物成活率80%以上	植物成活率在83%以上	4	4	
			提升植物立地条件	开采立面植物成活率80%以上	开采立面植物成活率80%以上	4	4	
			完善植物配置模式	符合当地气候植物配置模式	筛选抗逆性植物8种	4	4	
		可持续影响指标	提高矿区植被覆盖率	覆盖率30%	覆盖率50%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足生态环境需要	满意度达到80%	满意度达到85%	10	10		
总分						100	94.15	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023年度)								
项目名称		第三批人才专项资金						
主管部门		宁夏回族自治区地质局		实施单位		宁夏回族自治区地质资料馆		
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:		5.4	5.4	5.4	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		5.4	5.4		—		—
	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《自治区财政厅关于下达2023年第二批自治区人才专项资金预算指标的通知》(宁财(行)指标〔2023〕245号)保障我单位2名硕士工作补助安家费按时发放,促进人才战略实施。			我单位严格按照2023年度博士硕士工作补助及安家费通知精神已于2023年12月底前将2名硕士工作补助足额发放到位,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	硕士补助发放人数	2人	2人	15.00	15.00	
		质量指标	硕士当年考核结果	合格	经考核合格	15.00	15.00	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日	已于2023年12月底前发放到位	10.00	10.00	
		成本指标	硕士补助金额	54000元	54000元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人才战略实施	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标	人才培养	长期有效	长期有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到85%以上	95%	10.00	10.00	
总 分						100.00	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、资源勘探等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、“三公”经费支出：本部门通过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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。