

附件

2024 年度

宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）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 2024 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 2024 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

宁夏回族自治区基础地质调查院(宁夏回族自治区地质矿产中心实验室)的主要职责是:承担基础性、公益性地质调查评价和战略性矿种地质技术服务工作;开展国家、自治区和行业重点任务地质技术服务;开展新能源与环境地质技术服务工作;承担基础地质数据集成,地质图的编绘和更新。承担基础性、公益性、战略性地质科学研究和地质工作中长期发展规划、技术规程、规范和标准的编制工作。承担地质样品实验测试、岩石矿物鉴定、珠宝玉石贵金属鉴定、矿产品检测及质量认定工作;开展实验测试新技术、新方法、新工艺的研究、引进与推广。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区基础地质调查院(宁夏回族自治区地质矿产中心实验室)2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2024 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

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 | 32,020,332.34 | 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 | 9,930,817.20 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,332,854.77 |
| 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 | 15,647.84 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,433,318.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 840,800.00 |
| | 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 | 1,331,941.43 |
| | 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 | 29,375,539.29 |
| | 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 | 2,462,516.00 |
| | 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 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 41,966,797.38 | 本年支出合计 | 57 | 41,776,969.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 906,072.35 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 878,669.26 | 年末结转和结余 | 59 | 1,974,569.36 |
| 总计 | 30 | 43,751,538.99 | 总计 | 60 | 43,751,538.99 |

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 02 表

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
| 合计 | | | 41,966,797.38 | 32,020,332.34 | 0.00 | 9,930,817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,647.84 |
| 206 | 科学技术支出 | | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6,542,077.88 | 6,542,077.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | | 410,000.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6,132,077.88 | 6,132,077.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 3,096,077.88 | 3,096,077.88 | 0.00 | 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 | | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 | 0.00 | 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 | | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|------|--------------|------|------|------|-----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 28,206,403.50 | 18,259,938.46 | 0.00 | 9,930,817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,647.84 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 28,206,403.50 | 18,259,938.46 | 0.00 | 9,930,817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,647.84 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 28,206,403.50 | 18,259,938.46 | 0.00 | 9,930,817.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,647.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,462,516.00 | 2,462,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,462,516.00 | 2,462,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,795,095.00 | 1,795,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 667,421.00 | 667,421.00 | 0.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

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 |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 41,776,969.63 | 27,129,721.34 | 14,647,248.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 1,332,854.77 | 0.00 | 1,332,854.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术支出 | | | 1,332,854.77 | 0.00 | 1,332,854.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | | 759,904.47 | 0.00 | 759,904.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基础研究 | | | 759,904.47 | 0.00 | 759,904.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | | | 759,904.47 | 0.00 | 759,904.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自然科学基金 | | | 759,904.47 | 0.00 | 759,904.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | | 62,458.30 | 0.00 | 62,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 技术与开发 | | | 62,458.30 | 0.00 | 62,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | | 62,458.30 | 0.00 | 62,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他技术与开发支出 | | | 62,458.30 | 0.00 | 62,458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | | | 410,492.00 | 0.00 | 410,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科技重大项目 | | | 410,492.00 | 0.00 | 410,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | | | 410,492.00 | 0.00 | 410,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重点研发计划 | | | 410,492.00 | 0.00 | 410,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他科学技术支出 | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科技奖励 | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 6,433,318.14 | 6,132,077.88 | 301,240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保障和就业支出 | | | 6,433,318.14 | 6,132,077.88 | 301,240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 301,240.26 | 0.00 | 301,240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | | | 301,240.26 | 0.00 | 301,240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | | | 301,240.26 | 0.00 | 301,240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 引进人才费用 | | | 301,240.26 | 0.00 | 301,240.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,132,077.88 | 6,132,077.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,096,077.88 | 3,096,077.88 | 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 | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,331,941.43 | 0.00 | 1,331,941.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,331,941.43 | 0.00 | 1,331,941.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 73,075.61 | 0.00 | 73,075.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1,258,865.82 | 0.00 | 1,258,865.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 29,375,539.29 | 17,694,327.46 | 11,681,211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 29,375,539.29 | 17,694,327.46 | 11,681,211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 29,375,539.29 | 17,694,327.46 | 11,681,211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,462,516.00 | 2,462,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,462,516.00 | 2,462,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,795,095.00 | 1,795,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 667,421.00 | 667,421.00 | 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

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

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 | 32,020,332.34 | 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 | 1,332,854.77 | 1,332,854.77 | 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 | 6,433,318.14 | 6,433,318.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 840,800.00 | 840,800.00 | 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 | 1,331,941.43 | 1,331,941.43 | 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 | 18,259,938.46 | 18,259,938.46 | 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 | 2,462,516.00 | 2,462,516.00 | 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 | 32,020,332.34 | 本年支出合计 | 59 | 30,661,368.80 | 30,661,368.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 595,302.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,954,266.05 | 1,954,266.05 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 595,302.51 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 32,615,634.85 | 总计 | 64 | 32,615,634.85 | 32,615,634.85 | 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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 30,661,368.80 | 27,129,721.34 | 3,531,647.46 |
| 206 | | 科学技术支出 | 1,332,854.77 | 0.00 | 1,332,854.77 |
| 20602 | | 基础研究 | 759,904.47 | 0.00 | 759,904.47 |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 759,904.47 | 0.00 | 759,904.47 |
| 20604 | | 技术与开发 | 62,458.30 | 0.00 | 62,458.30 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 62,458.30 | 0.00 | 62,458.30 |
| 20609 | | 科技重大项目 | 410,492.00 | 0.00 | 410,492.00 |
| 2060902 | | 重点研发计划 | 410,492.00 | 0.00 | 410,492.00 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2069901 | | 科技奖励 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6,433,318.14 | 6,132,077.88 | 301,240.26 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 301,240.26 | 0.00 | 301,240.26 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 301,240.26 | 0.00 | 301,240.26 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 6,132,077.88 | 6,132,077.88 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 3,096,077.88 | 3,096,077.88 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 840,800.00 | 840,800.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,331,941.43 | 0.00 | 1,331,941.43 |
| 21301 | 农业农村 | 1,331,941.43 | 0.00 | 1,331,941.43 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 73,075.61 | 0.00 | 73,075.61 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1,258,865.82 | 0.00 | 1,258,865.82 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18,259,938.46 | 17,694,327.46 | 565,611.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 18,259,938.46 | 17,694,327.46 | 565,611.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 18,259,938.46 | 17,694,327.46 | 565,611.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,462,516.00 | 2,462,516.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,462,516.00 | 2,462,516.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,795,095.00 | 1,795,095.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 667,421.00 | 667,421.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|-------------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 22,332,778.80 | 302 | 商品和服务支出 | 1,650,995.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,193,384.00 | 30201 | 办公费 | 51,169.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,592,588.80 | 30202 | 印刷费 | 33,475.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4,576,770.00 | 30203 | 咨询费 | 48,900.00 | 310 | 资本性支出 | 48,993.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 4,822.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,890,657.00 | 30205 | 水费 | 10,301.94 | 31002 | 办公设备购置 | 48,993.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,024,000.00 | 30206 | 电费 | 183,939.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,012,000.00 | 30207 | 邮电费 | 13,770.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 840,800.00 | 30208 | 取暖费 | 245,604.28 | 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 | 255,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 63,100.00 | 30211 | 差旅费 | 146,806.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,795,095.00 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 111,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 92,373.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 233,384.00 | 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 | 3,096,953.88 | 30215 | 会议费 | 8,920.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 139,684.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,549,199.48 | 30217 | 公务接待费 | 778.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5,173.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 240,878.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 80,976.00 | 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 | 5,320.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 225,900.00 | 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 | 114,700.00 | 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 | 0.00 | 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 | 137,519.46 | 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 | 152,736.75 | | | |
| 人员经费合计 | | 25,429,732.68 | 公用经费合计 | | | | | 1,699,988.66 |
| 合计 | | 27129721.34 | | | | | | |

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

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

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 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|
| 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 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 |

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，2024 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

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

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 | 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 | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，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

单位：宁夏回族自治区基础地质调查院（宁夏回族自治区地质矿产中心实验室）

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| 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。

说明：本单位 2024 年度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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计43,751,538.99元。与2023年度相比，收、支总计各减少12,402,310.72元，下降22.09%，主要原因是事业收入受政策性影响减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41,966,797.38元，其中：财政拨款收入32,020,332.34元，占76.30%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入9,930,817.20元，占23.66%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入15,647.84元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41,776,969.63元，其中：基本支出27,129,721.34元，占64.94%；项目支出14,647,248.29元，占35.06%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计32,615,634.85元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,007,227.49元，增长3.25%，主要原因是新增了自然科学基金项目及重点研发项目。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出合计30,661,368.80元，占本年支出合计的73.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少351,736.05元，下降1.13%，主要原因是人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30,661,368.80 元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 1,332,854.77 元,占 4.35%。社会保障和就业(类)支出 6,433,318.14 元,占 20.98%。卫生健康(类)支出 840,800.00 元,占 2.75%。农林水(类)支出 1,331,941.43 元,占 4.34%。资源勘探工业信息等(类)支出 18,259,938.46 元,占 59.55%。住房保障(类)支出 2,462,516.00 元,占 8.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,246,687.31 元,支出决算为 30,661,368.80 元,完成年初预算的 112.53%。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 371,688.90 元,支出决算为 759,904.47 元,完成年初预算的 204.45%,决算数大于预算数的主要原因是:新增了自然科学基金项目。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 62,458.30 元,支出决算为 62,458.30 元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 410,492.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:重点研发计划项目为新增项目。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 100,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:宁夏回族自治区人民政府对我院永宁县幅、梧桐树幅、横山堡幅(宁夏境内)1:5 万综合地质调查项目给予

科学技术进步奖奖励。

5. 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 83,214.50 元,支出决算为 301,240.26 元,完成年初预算的 362.00%,决算数大于预算数的主要原因是:新增了引进人才费用项目。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 2,361,000.00 元,支出决算为 3,096,077.88 元,完成年初预算的 131.13%,决算数大于预算数的主要原因是:追加退休人员文明单位奖及抚恤金、丧葬费等资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2,024,000.00 元,支出决算为 2,024,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 1,012,000.00 元,支出决算为 1,012,000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

9. 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 840,800.00 元,支出决算为 840,800.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为 73,075.61 元,支出决算为 73,075.61 元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,258,865.82 元,决算数大于预算数的主要原因是:新增了耕地建设与利用项目。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为 18,030,350.00 元,支出决算为 18,259,938.46 元,完成年初预算的 101.27%,决算数大于预算数的主要原因是:发放在编人员文明单位奖。

13. 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 1,720,200.00 元,支出决算为 1,795,095.00 元,完成年初预算的 104.35%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年增资造成。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 667,900.00 元,支出决算为 667,421.00 元,完成年初预算的 99.93%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年退休人员按在职月份发放导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,129,721.34 元,其中:人员经费 25,429,732.68 元,公用经费 1,699,988.66 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 22,332,778.80 元,较 2024 年度年初预算数增加 486,578.80 元,增长 2.23%。主要原因是发放在编人员文明单位奖。较 2023 年度决算数减少 2,945,669.19 元,下降 11.65%。主要原因是:一方面,2023 年追加了 2019 年至 2020 的职业年金,另一方面,2024 年人员较 2023 年有所减少。

2. 商品和服务支出 1,650,995.66 元,较 2024 年度年初预算数减少 27,404.34 元,下降 1.63%。主要原因是:厉行节约,公务接待以及会议费的支出减少。较 2023 年度决算数减少 444.35 元,下降 0.03%。主要原因是:落实过紧日子要求,严控一般性支出,会议费支出减少。

3. 对个人和家庭的补助 3,096,953.88 元,较 2024 年度年初预算数增加 735,053.88 元,增长 31.12%。主要原因是追加退休人员文明单位奖及丧葬费、抚恤金。较 2023 年度决算数增加 55,339.82 元,增长 1.82%。主要原因是退休人员增资导致的文明单位奖增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。

5. 资本性支出 48,993.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 7.00 元,下降 0.01%。主要原因是实际结算金额低于预算。较 2023 年度决算数减少 55,037.00 元,下降 52.90%。主要原因是资本性支出需求减少。

6. 其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。

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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15,000.00 元,支出决算为 778.00 元,完成预算的 5.19%,2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本着节约原则,严格控制支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 778.00 元,主要原因是公务接待费用增加。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；与 2023 年度持平。2024 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元。

3. 公务接待费预算为 15,000.00 元，支出决算为 778.00 元，完成预算的 5.19%；比 2023 年度增加 778.00 元，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，严格控制支出；决算数较上年增加的主要原因是发生了一笔公务招待费。其中：国内接待费支出 778.00 元，主要用于甘肃省地矿局第一地质矿产勘查院来我院学习考察发生的公务接待。国（境）外接待费支出 0.00 元，2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 5 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

2024 年度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

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 1,699,988.66 元，比 2023 年度减少 88481.35 元，下降 4.95%。主要原因是：会议费及资本

性支出减少造成。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,228,925.24元,其中:政府采购货物支出1,097,671.04元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出131,254.20元。授予中小企业合同金额1,222,994.20元,占政府采购支出总额的99.52%,其中:授予小微企业合同金额767,194.20元,占政府采购支出总额的62.43%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积4316平方米,共有车辆8辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是地质业务项目用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)7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,宁夏回族自治区基础地质调查院(宁夏回族自治区地质矿产中心实验室)组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目31个,包含一级项目0个,二级项目31个,共涉及资金489.06万元,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。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,除自治区人才专项资金(第五批)-贺兰山北段古元古代花岗岩年代学、

岩石地球化学特征及其构造意义项目因资金 2024 年 12 月落实，任务书起始时间为 2025 年 1 月，项目未设定 2024 年绩效目标，项目自评得分 25 分，城市自然灾害风险防控应对决策数字孪生系统开发关键技术项目因资金落实晚，项目自评得分 74 分，2023 年青年拔尖人才补助（自然科学）经费项目周期为三年，故本年预算执行率低，项目自评得分 75 分外，“黄河河道治理工程堤防安全无损时移探测方法”等其他 28 个项目，得分均在 80 分以上。发现的主要问题：一是部分项目专著、论文未发表。二是部分项目测试样品未采集。三是预算执行率低。下一步改进措施：一是已完成编撰，正在加快出版。二是已与实验室签订合同，测试完成后加快支出费用。三是前期工作已完成，待审核后及时支付资金。

附件：

1. 2024 年非财政拨款结余资金使用项目支出绩效自评表
2. 2022 年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费（马瑜）项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年非财政拨款结余资金使用 | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------|--|----------|------|--|-------------|
| 主管部门 | | 宁夏回族自治区地质局 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区基础地质调查院 (宁夏回族自治区地质矿产中心 实验室) | |
| 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: | 220 | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 220 | 220 | 220 | — | 100% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障:1、同心县第三次全国土壤普查中实验测试设备维修及材料采购。2、支付劳务费及债务等工作。 | | | 保障:1、同心县第三次全国土壤普查中实验测试设备维修及材料采购。2、支付劳务费及债务等工作。 | | | | |
| 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 | 支付劳务费及债务1年 | 70万元 | 70万元 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 实验测试设备维修及材料采购1年 | 150万元 | 150万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位相关业务 | 顺利进行 | 顺利进行 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 支付劳务费及债务 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 实验测试设备维修及材料采购 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位职能 | 较好的完成 | 较好的完成 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | |
| 可持续影响指标 | | 单位持续发展 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 相关对口单位 | 大于95% | 大于95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费（马瑜） | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|--------|--|--|--------|-------------|
| 主管部门 | | 宁夏回族自治区地质局 | | | 实施单位 宁夏回族自治区基础地质调查院 （宁夏回族自治区地质矿产中心实验室） | | |
| 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： | 3 | 3 | 2.4 | 10 | 80.00% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 2.4 | — | 80.00% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 1、查阅收集与本项目有关的国内外最新资料和研究进展；确定本项目的详细研究方案和具体各项工作，完成室内分析测试项目；2.对样品进行前处理并进行基础分析，获得煤样的元素组成、灰分、含水性、孔隙度结构等基本参数，并完成煤（盖层）-水-CO ₂ 反应实验。 | | | | 项目年度经费2.4万元（实际拨款3万元），完成情况如下：（1）收集了相关资料，并对资料进行了整理；（2）采集了岩心样品6件，并送往相关实验室；（3）完成了岩心样品的分析 | | | |
| 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 | 委托业务 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | |
| | | 其他服务支出 | 1批 | 1批 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 论文等级 | 普刊 | 普刊 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 论文发表时间 | 2025年底 | 2025年底 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 委托业务 | 2.4万元 | 2.4万元 | 5 | 5 | |
| | | 其他服务支出 | 0.1万元 | 0.1万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 为研究区CO ₂ 封存提供理论依据 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对进一步进行二氧化碳煤层处置有极大的推广价值 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 科研单位、生态系统 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | |

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。