

2024 年度

自治区地质局本级部门决算

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

自治区地质局本级下设 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。

机关党委，负责机关及所属单位党群工作。

第二部分 2024 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局本级

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	22,203,286.60	一、一般公共服务支出	32	2,259,445.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	39,667.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,624.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14,721.44	八、社会保障和就业支出	39	3,872,242.70
	9		九、卫生健康支出	40	498,691.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,124,653.94
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,509,069.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,257,675.96	本年支出合计	58	24,276,726.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,258,750.26	年末结转和结余	60	11,239,699.93
	30			61	
总计	31	35,516,426.22	总计	62	35,516,426.22

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质局本级

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	22,257,675.96	22,203,286.60	0.00	39,667.92		0.00	0.00	14,721.44
2013299	其他组织事务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,698,033.42	1,698,033.42	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	1,317,859.52	1,317,859.52	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	658,929.76	658,929.76	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	487,311.54	487,311.54	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11,379.78	11,379.78	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	16,005,092.94	15,950,703.58	0.00	39,667.92			0.00	0.00	14,721.44	
2210201	住房公积金	1,177,050.00	1,177,050.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	332,019.00	332,019.00	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

公开部门：宁夏回族自治区地质局本级

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,276,726.29	17,374,547.40	6,902,178.89			
2013299			其他组织事务支出	150,000.00		150,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2,109,445.00		2,109,445.00			
2060203			自然科学基金	12,624.33		12,624.33			
2080116			引进人才费用	197,420.00		197,420.00			
2080502			事业单位离退休	1,698,033.42	1,698,033.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317,859.52	1,317,859.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	658,929.76	658,929.76				
2101102			事业单位医疗	487,311.54	487,311.54				
2101103			公务员医疗补助	11,379.78	11,379.78				
2150199			其他资源勘探业支出	16,124,653.94	11,691,964.38	4,432,689.56			
2210201			住房公积金	1,177,050.00	1,177,050.00				
2210203			购房补贴	332,019.00	332,019.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区地质局本级

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	22,203,286.60	一、一般公共服务支出	33	2,259,445.00	2,259,445.00		
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	12,624.33	12,624.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,872,242.70	3,872,242.70		
	9		九、卫生健康支出	41	498,691.32	498,691.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16,049,427.54	16,049,427.54		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,509,069.00	1,509,069.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,203,286.60	本年支出合计	59	24,201,499.89	24,201,499.89		
年初结转和结余	28	4,675,430.96	年末结转和结余	60	2,677,217.67	2,677,217.67		
一般公共预算财政拨款	29	4,675,430.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,878,717.56	总计	64	26,878,717.56	26,878,717.56		

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

公开部门：宁夏回族自治区地质局本级

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	24,201,499.89	17,374,547.40	6,826,952.49
2013299			其他组织事务支出	150,000.00		150,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,109,445.00		2,109,445.00
2060203			自然科学基金	12,624.33		12,624.33
2080116			引进人才费用	197,420.00		197,420.00
2080502			事业单位离退休	1,698,033.42	1,698,033.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317,859.52	1,317,859.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	658,929.76	658,929.76	
2101102			事业单位医疗	487,311.54	487,311.54	
2101103			公务员医疗补助	11,379.78	11,379.78	
2150199			其他资源勘探业支出	16,049,427.54	11,691,964.38	4,357,463.16
2210201			住房公积金	1,177,050.00	1,177,050.00	
2210203			购房补贴	332,019.00	332,019.00	

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局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,407,181.60	302	商品和服务支出	1,068,379.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,101,624.00	30201	办公费	170,102.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,637,554.50	30202	印刷费	38,987.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,019,777.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33,569.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,320.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,784,621.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	33,569.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,317,859.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	658,929.76	30207	邮电费	27,221.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	487,311.54	30208	取暖费	64,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,379.78	30209	物业管理费	192,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41,400.00	30211	差旅费	105,927.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,177,050.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	54,674.00	30213	维修（护）费	61,033.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115,000.00	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	1,865,417.42	30215	会议费	8,956.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	176,601.00	30216	培训费	77,530.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,278,430.62	30217	公务接待费	1,527.00	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	146,170.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	167,384.00	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	1,000.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	96,831.80	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	78,700.00	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	67,505.38	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	62,300.00	39999	其他支出	
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	108,868.87			
人员经费合计		16,272,599.02	公用经费合计					1,101,948.38
合计		17,374,547.40						

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本级

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
74000.00	0	72000.00	0	72000.00	2000.00	69032.38	0	67,505.38	0	67,505.38	1,527.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质局本级

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。

说明：地质局本级无政府性基金收入，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本级

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

说明：地质局本级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 35,516,426.22 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 817,850.93 元，分别下降 2.25%，主要原因是 在职人员退休，工资支出、住房公积金及社会保险缴费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22,257,675.96 元，其中：财政拨款收入 22,203,286.60 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 39,667.92 元，占 0.17%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14,721.44 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24,276,726.29 元，其中：基本支出 17,374,547.40 元，占 71.57%；项目支出 6,902,178.89 元，占 28.43%；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

2024 年度财政拨款收入总计 26,878,717.56 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 630,593.92 元，分别下降 2.35%，主要原因是 在职人员退休，工资支出、住房公积金及社会保险缴费减少。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 24,201,499.89 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度 22,833,880.52 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,367,619.37 元，增长 5.99%，主要原因是上年财政预算项目结转资金在 2024 年形成支出。

（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 24,201,499.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,259,445.00 元，占 9.34%；科学技术（类）支出 12,624.33 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 3,872,242.70 元，占 16.00%；卫生健康（类）支出 498,691.32 元，占 2.06%；资源勘探信息（类）支出 16,049,427.54 元，占 66.32%；住房保障（类）支出 1,509,069.00 元，占 6.23%。

（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 26,118,431.00 元，支出决算为 24,201,499.89 元，完成年初预算的 92.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达能力提升项目费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4,522,240.00 元，支出决算为 2,109,445.00 元，完成年初预算的 46.65%。决算数小于预算数的原因是政策变化，部分资金交回自治区本级财政。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 27,546.26 元，支出决算为 12,624.33 元，完成年初预算的 45.83%，决算数小于预算数的主要原因：项目实施未结束，资金结转。

4. 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 197,420.00 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。

5. 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 1,051,900.00 元，支出决算为 1,698,033.42 元，完成年初预算的 161.42%，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及丧葬费和抚恤金等。

6. 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 1,378,600.00 元，支出决算为 1,317,859.52 元，完成年初预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因：当年在职人员退休较多，养老保险缴费相应减少，剩余指标交回财政。

7. 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689,300.00元，支出决算为658,929.76元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因：当年在职人员退休较多，职业年金缴费相应减少，剩余指标交回财政。

8. 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577,800.00元，支出决算为487,311.54元，完成年初预算的84.34%，决算数小于预算数的主要原因：当年在职人员退休较多，医疗保险缴费相应减少，剩余指标交回财政。

9. 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23,100.00元，支出决算为11,379.78元，完成年初预算的49.26%。决算数小于预算数的主要原因：当年公务员医疗缴费人数减少，缴费金额降低，剩余指标交回财政。

10. 资源勘探同业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为16,356.444.70元，支出决算为16,049,427.54元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目政策变化，以及在职人员退休，部分人员类预算指标和项目资金交回自治区本级财政。

11. 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 1,159,300.00 元,支出决算为 1,177,050.00 元,完成年初预算的 101.53%,决算数大于预算数的主要原因:年中拨付文明单位奖住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 332,200.00 元,支出决算为 332,019.00 元,完成年初预算的 99.95%,决算数小于预算数的主要原因:在职人员减少所致。

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17,374,547.40元,其中:人员经费16,272,599.02元,公用经费1,101,948.38元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 14,407,181.60 元,较 2024 年度年初预算数减少 296,018.40 元,减少 2.69%,主要原因是在职人员减少,人员支出降低。较 2023 年度决算数减少 1,703,968.96 元,降低 10.58%。

2. 商品和服务支出 1,068,379.38 元,较 2024 年度年初预算数减少 16,381.62 元,降低 1.51%,主要原因是落实过紧日子要求,会议费、培训费、“三公”经费等支出减少;较 2023 年度决算数增加 97,515.12 元,增长 10.04%。

3. 对个人和家庭的补助1,865,417.42元,较2024年度年初预算数增加617,517.42元,增长49.48%,主要原因是追加退休职工文明单位奖、丧葬费和抚恤金。较2023年度决算数减

少1,144,282.38元，降低38.02%。

4. 资本性支出33,569.00元，较2024年度年初预算数减少20570.00元，降低37.99%，主要原因部分设备未采购；较2023年度决算数减少21707元，下降39.27%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74,000.00元，支出决算为69,032.38元，完成预算的93.29%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，缩减公务车辆运行及招待费。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加31,152.73元，增长82.24%，主要原因是2024年实施项目增加，调研活动增加，公务用车费用相应增加。

（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元，支出决算为0元；比2023年度增加0元，增加0%。2023年和2024年均未安排出国境活动。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72,000.00元，支出决算为67,505.38元，完成预算的93.76%；比2023年度增加29,625.73元，增长78.21%。决算数小于预算数的主要原因是落

实过紧日子要求，缩减公务车辆运行。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置0辆，公务用车运行维护费支出67,505.38元，主要用于日常公务用车发生的运行费用及维修费用等。截至2024年12月31日公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为1,527.00元，完成预算的76.35%；比2023年度增加1,527.00元。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求；决算数较上年增长的原因是2023年未发生公务接待，2024年实际发生公务接待1次。其中：国内接待费支出1,527.00元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6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2023年度决算数无变化，主要原因是我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营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2023年度决算数无变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

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

2024年度本部门机关运行经费支出 1,101,948.38 元，比 2023 年度增加 75,808.12 元，增长 7.39%。主要原因是作为地质系统业务主管部门，系统内业务开展，地勘项目检查、质量管理，项目验收等管理支出以及单位内部管理支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3,347,322.83元。其中：政府采购货物支出3,069,633.43元、政府采购工程支出0元、政府采购服务277,689.40元。授予中小企业合同金额 3,347,322.83元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,220,019.35元，占政府采购支出总额的 36.45%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.09%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15510.70 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用 1 车辆、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；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，自治区地质局本级部门对2024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7个，共涉及资金472.30余万元。自治区地质局本级高度重视绩效管理工作，坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，地质局本级项目自评得分90分以上项目7个。存在绩效指标值设置不合理、绩效指标量化不足及预算执行进度较慢问题。下一步我单位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，强化预算编审，促进预算绩效管理工作再上台阶。

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

自治区地质局本级项目支出绩效自评表



自治区项目支出绩效自评表

(2024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		自治区地质局机关		
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:	140.6	140.6	140.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	140.6	140.6	140.6	—	—	—	
	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				
	本项目主要用于我局安全生产建设、单位法治建设以及残疾人就业保障金缴纳,项目常规检查、档案室消防设施配置等,主要目标是保障单位公益职能履行,加强学术、业务交流,促进地质行业正常可持续发展。			本项目主要用于我局安全生产建设、单位法治建设以及残疾人就业保障金缴纳,项目常规检查、档案室消防设施配置等,主要目标是保障单位公益职能履行,加强学术、业务交流,促进地质行业正常可持续发展。				
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	安全生产管理经费等	1项	1项	2	2	
			残疾人就业保障金等	1项	1项	2	2	
			档案室消防设施配置改造等	1项	1项	2	2	
			地勘项目常规检查专项经费等	1项	1项	2	2	
			顶账房税金缴纳等	1台	1台	2	2	
			法治政府建设及普法治理等	1项	1项	2	2	
			后勤保障经费等	1项	1项	2	2	
			内控系统建设等	1项	1项	2	2	
		质量指标	内控管理水平	进一步提升	进一步提升	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	9	9	
	成本指标	安全生产管理经费等	≤15万元	11.13万元	2	2		
		残疾人就业保障金等	≤15万元	13.68万元	2	2		
		档案室消防设施配置等	≤3万元	2.98万元	2	2		
		地勘项目常规检查专项经费等	≤5万元	1.52万元	2	2		
顶账房税金等		≤40万元	39万元	2	2			
法治政府建设及普法治理等		≤7.6万元	9.91万元	2	0	为推进单位应收款回收,法律诉讼案件较预期增多,诉讼代理费增加。下一步提高预算准确性。		
后勤保障经费等		≤29万元	36.38万元	2	0	根据当年单位实际人数以及应分担后勤保障费用列支,下一步提高预算准确性。		
内控系统建设等	≤26万元	26万元	2	2				
效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
	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		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	地勘事业可持续发展增加动力和活力	进一步增加	进一步增加	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	85%以上	85%以上	10	10		
总分						100	96	



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务交通补贴						
主管部门		自治区地质局		实施单位 自治区地质局机关				
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:		64	64	63.8	10	99.69%	9.97
	其中:当年财政拨款		64	64	63.8	—	—	—
	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				
	用于保障地质局职工普通公务出行			用于保障地质局职工普通公务出行				
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	交通费月支出标准	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量指标	交通补贴发放	参照工资发放时间	参照工资发放时间	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本指标	交通费月支出	5.4万元	5.32万元	12.5	12.31	根据当年单位实际人员列支,下一步提高预算准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升服务自治区经济社会发展的能力和水平	有利于	有利于	10	10	
生态效益指标		减少非必要公务出行,促进环境保护	有利于	有利于	10	10		
可持续影响指标		地勘事业发展的活力与动力	进一步增强	进一步增强	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	99.78	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务员医疗保险						
主管部门		自治区地质局		实施单位 自治区地质局机关				
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:	67.4	67.4	65.48	10	97.15%	9.72	
	其中:当年财政拨款	67.4	67.4		—		—	
	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				
	按照政策缴纳地质局职工及退休职工公务医疗保险			按照政策缴纳地质局职工及退休职工公务医疗保险				
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	医疗保险费用月度	12个月	12个月	12.5	12.5	
		质量指标	费用缴纳情况	按月及时缴纳	按月及时缴纳	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本指标	医疗保险费用月度金额	小于等于56200元	小于等于56200元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	维护退休人员利益,促进地质事业稳定发展	有利于	有利于	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	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	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	99.72		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质局协同办公平台维护服务						
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质局机关		
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:	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	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				
	将地质局移动端办公APP开发接入标准化、集约化、一体化的电子政务OA办公系统,进一步加强移动办公数据安全和信息维护管理,推动地质政务工作便利化、高效化。			将地质局移动端办公APP开发接入标准化、集约化、一体化的电子政务OA办公系统,进一步加强移动办公数据安全和信息维护管理,推动地质政务工作便利化、高效化。				
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	协同办公平台服务	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	政务服务管理水平	进一步提升	进一步提升	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本指标	协同办公平台维护服务费	小于等于60万元	小于等于60万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		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	
		生态效益 指标	无					
		可持续 影响指标	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	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本户资金统筹安排项目							
主管部门		自治区地质局			实施单位		自治区地质局机关		
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:		27.58	27.58	7.52	10	27.27%	2.73	
	其中:当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金		27.58	27.58	7.52	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据地质工作发展需要,主要保障控编人员及后勤保障支出,促进地质事业健康发展。				根据地质工作发展需要,主要保障控编人员及后勤保障支出,促进地质事业健康发展。				
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	后勤保障业务	1项	1项	7.5	7.5		
			控编人员支出	1项	1项	7.5	7.5		
		质量指标	促进人才队伍稳定	有利于	有利于	10	10		
			时效指标	完成支出	2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本指标	后勤保障支出	小于等于202800元	小于202800元	7.5	7.5		
	控编人员支出		小于等于73000元	小于73000元	7.5	7.5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	促进地质事业发展,培养地质事业人才	有效促进	有利于	10	10		
		生态效益 指标	促进地质地质事业健康有序发展	有效促进	有利于	10	10		
可持续 影响指标		为地质事业发展培养人才	有效促进	中长期	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度	85%以上	85%以上	10	10			
总 分						100	92.73		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质局机关2024年自治区人才专项资金						
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质局机关		
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:	37	37	19.74	10	53.35%	5.33	
	其中:当年财政拨款	37	37	19.74	—	—	—	
	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	根据《自治区财政厅关于下达2024年自治区人才专项资金(第二批)预算指标的通知》(宁财(行)指标【2024】154号)实施,项目资金37万元,包括2023年青年拔尖人才补助(自然科学)经费15万元,2024年自治区博士硕士工作补助安家费12万元,2024年在站博士后科研资助费5万元,2024年出站留宁工作博士后资助费5万元,进一步促进单位人才战略实施。			根据《自治区财政厅关于下达2024年自治区人才专项资金(第二批)预算指标的通知》(宁财(行)指标【2024】154号)实施,项目资金37万元,包括2023年青年拔尖人才补助(自然科学)经费15万元,2024年自治区博士硕士工作补助安家费12万元,2024年在站博士后科研资助费5万元,2024年出站留宁工作博士后资助费5万元,进一步促进单位人才战略实施。				
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	2023年青年拔尖人才补助(自然科学)人数	1人	1人	5	5	
			2024年自治区博士硕士工作补助人次	30人次	30人次	5	5	
			2024年在站博士后科研资助人次	1人	1人	5	5	
			2024年出站留宁工作博士后资助人数	1人	1人	5	5	
		质量指标	以现有及在站人才队伍,统筹地质人才队伍建设	人才队伍素质不断提高	人才队伍素质不断提高	5	5	
		时效指标	经费拨付保障	根据项目实施情况及时拨付	根据项目实施情况及时拨付	5	5	
		成本指标	2023年青年拔尖人才补助(自然科学)经费	15万元	15万元	5	5	
			2024年自治区博士硕士工作补助月人均标准	0.4万元	0.4万元	5	5	
			2024年在站博士后科研资助费	5万元	5万元	5	5	
			2024年出站留宁工作博士后资助费	5万元	5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	营造尊重人才、求贤若可的社会环境,促进人才战略实施	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进人才资源可持续发展,突出人才创新能力	进一步促进	进一步促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	95.33	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自治区地质局会议室维修改造					
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质局机关	
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:		91.52	91.52	90.96	10	99.39%	9.94
其中:当年财政拨款		91.52	91.52	90.96	—	—	—
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 通过改造,会议室能符合新形势下机关政务服务新任务新要求,满足地质工作的需要,满足地质专业工作的需要,能高质量、高标准、高水平完成各类会议服务保障任务。				通过改造,会议室能符合新形势下机关政务服务新任务新要求,满足地质工作的需要,满足地质专业工作的需要,能高质量、高标准、高水平完成各类会议服务保障任务。			
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	安装工程费	1项	1项	1	1	
		拆除工程费	1项	1项	1	1	
		电源	38台	1台	1	0	分体式电源改为一体式电源,便于维护,价格更优。今后做好技术及市场调研。
		工程建设其它费	1项	1项	1	1	
		会议室LED屏幕购置	25平方米	25平方米	1	1	
		基本预备费	1项	1项	1	1	
		机柜	2台	1台	1	0.5	限于房间空间尺寸且施工中1个机柜满足实际需求。今后提高预算准确性。
		接收卡	22张	6张	1	0	利用更优技术设备,实现同等面积下更少设备实现控制。今后做好技术及市场调研。
		施工安装	1项	1项	1	1	
		视频处理器	1台	1台	1	1	
	视频会议设备	1套	1套	1	1		
	装修工程费	1项	1项	1	1		
	质量指标	项目竣工验收合格率	大于等于90%	大于等于90%	13	13	
	时效指标	项目按期完成率	大于等于90%	大于等于90%	13	13	
	成本指标	安装工程费	95758.82元	91080元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。
		拆除工程费	9985.82元	28145.6元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。
		电源	550元	8200元	1	0.5	分体式电源改为一体式电源,便于维护,价格更优。今后做好技术及市场调研。
		工程建设其它费	58129.01元	162153.3元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。
		会议室LED屏	12500元	9600元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。
		基本预备费	26656.55元	24000元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。
机柜		4500元	3600元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。	
接收卡		680元	2400元	1	0.5	利用更优技术设备,同等面积下更少设备实现控制。今后做好技术及市场调研。	
施工安装		36500元	57480元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。	
视频处理器		15800元	28000元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。	
视频会议设备	131000元	145000元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。		
装修工程费	184,009.80元	108459.23元	1	0.5	工程招标后的实际支出金额,今后提高预算准确性。		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	解决会议室会议设备老化、消防安全及多媒体视频会议设备升级	有效解决	有效解决	10	10	
	生态效益指标	促进资源节约利用和节约型机关建设	有力促进	有力促进	10	10	
	可持续影响指标	高质量、高标准、高水平地完成各类会议服务保障	中长期	中长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
总分					100	91.44	