

2020 年度

**宁夏国土资源调查监
测院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

宁夏国土资源调查监测院是宁夏自然资源厅直属的公益一类事业单位。其主要职能为：承担自治区地质环境、地质灾害、地质遗迹调查评价、地下水与矿山环境监测及信息技术应用和国家安排的公益性项目。单位拥有固体矿产勘查、水工环地质调查、地质灾害危险性评估 3 个甲级资质；区域地质调查、液体矿产勘查、岩矿测试、测绘（工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、地图编制）、地质灾害治理工程监理、地质灾害治理工程设计、建设项目水资源论证 7 个乙级资质；地球化学勘查、地质钻探 2 个丙级资质；2001 年通过中国地质调查局 ISO9001 质量管理体系认证。本年度圆满完成了对自然资源厅的技术服务支撑工作，在矿政管理服务、富硒土地质量调查、地质灾害应急调查、地下水动态监测、矿产储量动态监测等技术服务方面做出了良好的成绩，得到了自然资源厅各级领导的肯定。

二、机构设置

宁夏国土资源调查监测院内设科室 18 个：办公室、组织人事科、规划财务科、业务技术科、质量安全科、评审科、离退休管理办公室、应急科、预警预报室、环境地质研究室、银川站、固原站、石嘴山站、储量动态监测室、地质矿产调查研究室、信息管理科、地质勘测规划室、科技与实验研究

室。2020 年新增全额拨款事业编制人员 7 名，其中调进 6 名，招聘 1 名。新增退休人员 10 名，去世 3 名，遗属去世 1 名。2019 年 6 月人社厅核定宁夏国土资源调查监测院全额拨款事业编制 125 名，占用编制的聘用编制 2 名，年末在职职工 118 名，离退休人员 261 名，遗属 22 名。按照部门决算编报要求，纳入宁夏国土资源调查监测院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个即：宁夏国土资源调查监测院，为二级预算单位。

第二部分 2020 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：

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	56312735.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	11147000.00	六、科学技术支出	36	55715.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6470095.62	八、社会保障和就业支出	38	6240892.43
	9		九、卫生健康支出	39	851200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	61442294.42
	19		十九、住房保障支出	49	2082864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	73929831.11	本年支出合计	59	70672965.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	25830.62
年初结转和结余	29	17112755.62	年末结转和结余	61	20343790.26
总计	30	91042586.73	总计	62	91042586.73

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：

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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
合计			73929831.11	56312732.49	0.00	0.00		11147000.00	0.00	6470095.62								
206		科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20602		基础研究	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2060203		自然科学基金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
208		社会保障和就业支出	6,240,892.43	6,240,892.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20805		行政事业单位养老支出	6,240,892.43	6,240,892.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080502		事业单位离退休	4,085,021.56	4,085,021.56	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	1,547,600.00	1,547,600.00	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	608,270.87	608,270.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
210		卫生健康支出	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

21011	行政事业单位医疗	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64,554,874.68	46,937,779.06	0.00	0.00	11,147,000.00	0.00	6,470,095.62
22001	自然资源事务	64,554,874.68	46,937,779.06	0.00	0.00	11,147,000.00	0.00	6,470,095.62
2200109	自然资源调查与确权登记	4,440,000.00	4,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11,010,000.00	11,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22,126,502.41	19,847,779.06	0.00	0.00	2,228,627.73	0.00	50,095.62
2200199	其他自然资源事务支出	16,738,372.27	1,400,000.00	0.00	0.00	8,918,372.27	0.00	6,420,000.00
221	住房保障支出	2,082,864.00	2,082,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,082,864.00	2,082,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,495,500.00	1,495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587,364.00	587,364.00	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：

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	70,672,965.85	29,064,983.48	30,486,812.99	0.00	11,121,169.38	0.00
206		科学技术支出	55,715.00	0.00	55,715.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	54,290.00	0.00	54,290.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	54,290.00	0.00	54,290.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,240,892.43	6,240,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,240,892.43	6,240,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4,085,021.56	4,085,021.56	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	1,547,600.00	1,547,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	608,270.87	608,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	851,200.00	851,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	61,442,294.42	19,890,027.05	30,431,097.99	0.00	11,121,169.38	0.00

22001	自然资源事务	61,442,294.42	19,890,027.05	30,431,097.99	0.00	11,121,169.38	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,039,699.20	0.00	4,039,699.20	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	9,680,601.75	0.00	9,680,601.75	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9,247,833.49	0.00	9,247,833.49	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	511,957.50	0.00	511,957.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	22,092,824.16	19,890,027.05	0.00	0.00	2,202,797.11	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15,869,378.32	0.00	6,951,006.05	0.00	8,918,372.27	0.00
221	住房保障支出	2,082,864.00	2,082,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,082,864.00	2,082,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,495,500.00	1,495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587,364.00	587,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：

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	56312735.49	一、一般公共服务支出	33				
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	55715.00	55715.00		
	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	6240892.43	6240892.43		
	9		九、卫生健康支出	41	851200.00	851200.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	44348942.95	44348942.95		
	1		十九、住房保障支出	51	2082864.00	2082864.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	56312735.49	本年支出合计	59	53579614.38	53579614.38		
年初财政拨款结转和结余	2	2474790.53	年末财政拨款结转和结余	60	5207911.64	5207911.64		
一、一般公共预算财政拨款	2	2474790.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	58787526.02	合计	64	58787526.02	58787526.02		

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 05 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
			合计	53,579,614.38	29,064,983.48	24,514,630.90
206			科学技术支出	55,715.00	0.00	55,715.00
20602			基础研究	54,290.00	0.00	54,290.00
2060203			自然科学基金	54,290.00	0.00	54,290.00
20604			技术与开发	1,425.00	0.00	1,425.00
2060499			其他技术与开发支出	1,425.00	0.00	1,425.00
208			社会保障和就业支出	6,240,892.43	6,240,892.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,240,892.43	6,240,892.43	0.00
2080502			事业单位离退休	4,085,021.56	4,085,021.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547,600.00	1,547,600.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	608,270.87	608,270.87	0.00
210			卫生健康支出	851,200.00	851,200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	851,200.00	851,200.00	0.00

2101102	事业单位医疗	851,200.00	851,200.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	44,348,942.95	19,890,027.05	24,458,915.90
22001	自然资源事务	44,348,942.95	19,890,027.05	24,458,915.90
2200109	自然资源调查与确权登记	4,039,699.20	0.00	4,039,699.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	9,680,601.75	0.00	9,680,601.75
2200114	地质勘查与矿产资源管理	9,247,833.49	0.00	9,247,833.49
2200150	事业运行	19,890,027.05	19,890,027.05	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,490,781.46	0.00	1,490,781.46
221	住房保障支出	2,082,864.00	2,082,864.00	0.00
22102	住房改革支出	2,082,864.00	2,082,864.00	0.00
2210201	住房公积金	1,495,500.00	1,495,500.00	0.00
2210203	购房补贴	587,364.00	587,364.00	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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	23,174,027.83	302	商品和服务支出	1,673,154.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,220,908.00	30201	办公费	41,160.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,245,494.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,450,481.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13,748.99	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	840,638.00	30205	水费	568.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,547,600.00	30206	电费	192,365.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	608,270.87	30207	邮电费	62,749.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	851,200.00	30208	取暖费	145,419.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	279,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32,009.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,495,500.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16,105.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,913,935.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,217,801.56	30215	会议费	6,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32,705.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,906,745.56	30217	公务接待费	2,822.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25,223.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金	159,476.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	132,780.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	598,702.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18,800.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,766.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.30	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3,102.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	68,064.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27391829.39	公用经费合计					1673154.09
合 计		29064983.48						

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：

2020 年度预算数						2020 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
109000	0	109000	0	100000	9000	39588.70	0	39588.70	0	36766.70	2822.00

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：

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
				0	0	0

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 73929831.11 元，支出总计 70672965.85 元。与 2019 年度相比，收入增加 21876197.6 元，增长 42.03%，主要原因是财政项目立项增幅较大，收入金额增加较多。与 2019 年度相比，支出增加 26389905.87 元，增长 59.59%，主要原因是财政项目立项增幅较大，项目支出成本增加较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 73929831.11 元，其中：财政拨款收入 56312735.49 元，占 76.17%；上级补助收入 0 元，0%；事业收入 0 元，0%；经营收入 11147000.00 元，占 15.08%；附属单位上缴收入 0 元，0%；其他收入 6470095.62 元，占 8.75%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70672965.85 元，其中：基本支出 29064983.48 元，占 41.13%；项目支出 30486812.99 元，占 43.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 11121169.38 元，占 15.86%，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

2020 年度财政拨款收入总计 56312735.49 元，支出总计 53579614.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 19305272.9 元，增长 52.17%，主要原因是财政项目立项增幅较大，收入金额增加较多。与 2019 年度相比，支出增加 20112709.45 元，增长 60.10%，主要原因是财政项目立项增幅较大，项目支出成本增加较多。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 53579614.38 元，占本年支出合计的 75.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20112709.45 元，增长 60.10%，主要原因是财政项目立项增幅较大，项目支出成本增加较多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 53579614.38 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 55715.00 元，占 0.1%；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 6240892.43 元，占 11.65%；卫生健康（类）支出 851200.00 元，占 1.6%；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 0 元，占 0%；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 44348942.95 元，占 82.77%；住房保障（类）支出 2082864.00 元，占 3.89%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49988300 元，支出决算为 53579614.38 元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出预算没有纳入自然科学基金项目预算，但在年底决算时将自然科学基金项目纳入了决算。二是社会保障和就业支出预算没有体现我单位 2020 年招录和调入人员的预算，但年底决算纳入了此

部分人员的支出。三是自然资源海洋气象支出项目支出时使用的上年度结转资金，导致本年决算数大于预算数。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29064983.48元，其中：人员经费27391829.39元，公用经费1673154.09元。支出情况如下：

1. 工资福利支出23174027.83元，较2020年度年初预算数增加3609900元，增长18.45%，主要原因是2020年调入和新招录人员较多；较2019年度决算数增加957560.74元，增长4.30%。

2. 商品和服务支出1673154.09元，较2020年度年初预算数减少260300元，降低13.46%，主要原因是会议费、培训费、招待费、公务用车运行维护费节约金额较多；较2019年度决算数减少644597.91元，降低27.81%。

3. 对个人和家庭的补助4217801.56元，较2020年度年初预算数增加1417100元，增长50.6%，主要原因是离退休人员较多，补发和追加资金量较多；较2019年度决算数增2289779.56元，增长118.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109000元，支出决算为39588.70元，完成预算的35.78%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，过紧日子形成节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少35538.89元，下降47.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）%；公务用车购置及运行费支出决算减少37281.89元，下降50.27%；公务接待费支出决算增加1743元，增长154.54%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少使用，节约成本；公务接待费支出增加的主要原因是2020年度国内公务接待批次增加1批，导致招待费增加1743元。

（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。2020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36766.70元，占92.93%；公务接待费支出决算2822元，占7.07%。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%；2020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100000元，支出决算为36766.70元，完成预算的36.80%。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36766.70元，主要用于院管理科室公务办事车辆加油、维修及租车等。2020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3辆。

3.公务接待费预算为9000元，支出决算为2822元，完成预算的31.11%。其中：国内接待费支出2822元，主要用于中国地质环境监测院和部经济研究院的相关调研专家。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待20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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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)

2020年宁夏国土资源调查监测院无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额19430500元。其中:政府采购货物支出6314400元、政府采购工程支出1696100元、政府采购服务11420000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,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积1840862.38平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备1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,宁夏国土资源调查监测院聘请第三方组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目3个,二级项目16个,共涉及资金22968100元,占一般公共预算项目支出总额的93.69%。以全区地质灾害预警与防治体系建设项目为例,评价结果:(1)提高了地质灾害防治水平。以支撑服务地方防灾减灾需求,重点围绕地质灾害的早期识别、监测

预警及防灾减灾方法等开展应用示范，通过对南部山区地质灾害发育的总体分布规律、危害程度及成因机制进行宏观认识，为区域地质灾害研究与评价提供了重要基础。（2）提供地质灾害风险管控建议。针对典型地质灾害探索其形成机理和成灾模式，开展单体地质灾害风险评价和区域地质灾害风险评价，提出地质灾害风险管控对策建议，建立地质灾害风险数据库，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。（3）受益群体满意度。评价小组根据各项目财政资金支出规模、影响范围，结合项目实际情况，采取电话调查的方式，选取 15 位参加 2020 年全区地质灾害防治业务专题培训班人员、15 位参加 2020 年主汛期地质灾害防治工作培训班人员进行满意度调查，占选取样本总量的 23.81%，经计算满意度为 92.53%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏国土资源调查监测院对年初开展的 3 大项目进行了绩效自评，自评结果如下：全区地质灾害预警与防治体系建设项目自评得分 98.58，预算执行率 94.54%；全区矿产资源储量调查核查项目自评得分 93.60，预算执行率 83.99%；自然资源动态监测评价项目得分 99.71，预算执行率 90.98%。三大项目的实施，为持续推进地质环境调查、服务生态文明建设、完善地质灾害预警监测和体系建设、矿政管理支撑等工作起到了明显的促进作用。存在的问题主要有：一是部分项目存在资金到位不及时的情况；二是个别项目存在实施单位组织机构不健全、项目管理不规范、专项资金使用监管不严等问题。

建议一是优化办理流程，加快资金拨付时间，提高资金使用效益；二是提升项目管理水平，建立长效管理机制。

第四部分 名词解释

1. 会计制度：是以特定部门、特定行业的企业或所有的企业为对象，着重对会计科目的设置、使用和会计报表的格式及其编制加以详细规范，进行会计工作所应遵循的规则方法、程序的总称。

2. 政府收支分类科目：体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

3. 部门预算管理：

（1）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6) 基本支出：反映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。

(7) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8) 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9) 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(13) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

(14) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(15) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工

和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（16）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（17）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

4.三公经费：一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映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。

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表（宁夏国土资源调查监测院）