

附件 2

2021 年度 宁夏回族自治区测绘 地理信息院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

宁夏测绘地理信息院主要承担全区基础测绘规划的研究编制、测绘基准体系的建设维护、航天航空遥感影像处理和行政区地图、普通地图、专题地图、电子地图编制等技术服务工作。

二、机构设置

我院内设办公室、生产技术科、质量管理科、人事教育科、基础测绘科、国土测绘队、地理信息制图队、测绘基准管理中心、遥感影像数据处理中心、应急测绘中心。

第二部分 2021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：宁夏回族自治区测绘地理信息院

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	98,375,710.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3,524,373.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19,940.64	八、社会保障和就业支出	39	4,507,842.08
	9		九、卫生健康支出	40	595,400.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	96,757,190.69
	19		十九、住房保障支出	50	1,236,749.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101,920,024.53	本年支出合计	58	103,097,181.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,016,400.69	年末结转和结余	60	4,839,243.45
	30			61	
总 计	31	107,936,425.22	总 计	62	107,936,425.22

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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

公开02表
金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	101,920,024.53	98,375,710.89	0.00	0.00	3,524,373.00	0.00	19,940.64
208			社会保障和就业支出	4,473,665.81	4,473,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,473,665.81	4,473,665.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,295,333.25	1,295,333.25	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	1,082,500.00	1,082,500.00	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	2,095,832.56	2,095,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	595,400.00	595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	595,400.00	595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	595,400.00	595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	95,630,158.64	92,085,845.00	0.00	0.00	3,524,373.00	0.00	19,940.64
22001			自然资源事务	95,630,158.64	92,085,845.00	0.00	0.00	3,524,373.00	0.00	19,940.64
2200129			基础测绘与地理信息监管	78,720,000.00	78,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	16,910,158.64	13,365,845.00	0.00	0.00	3,524,373.00	0.00	19,940.64
221			住房保障支出	1,220,800.08	1,220,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,220,800.08	1,220,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	920,500.08	920,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	300,300.00	300,300.00	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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

金额单位：元

科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	103,097,181.77	19,821,228.31	80,009,207.97	0.00	3,266,745.49	0.00
208			社会保障和就业支出	4,507,842.08	4,507,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,507,842.08	4,507,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,211,312.92	1,211,312.92	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	1,200,696.60	1,200,696.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,832.56	2,095,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	595,400.00	595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	595,400.00	595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	595,400.00	595,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	96,757,190.69	13,481,237.23	80,009,207.97	0.00	3,266,745.49	0.00
22001			自然资源事务	96,757,190.69	13,481,237.23	80,009,207.97	0.00	3,266,745.49	0.00
2200129			基础测绘与地理信息监管	78,786,702.35	0.00	78,786,702.35	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	16,747,982.72	13,481,237.23	0.00	0.00	3,266,745.49	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	1,222,505.62	0.00	1,222,505.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,236,749.00	1,236,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,236,749.00	1,236,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	936,449.00	936,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	300,300.00	300,300.00	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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	98,375,710.89	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	0.00	0.00	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	4,507,842.08	4,507,842.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	595,400.00	595,400.00	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	0.00	0.00	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	92,058,041.35	92,058,041.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,236,749.00	1,236,749.00	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	98,375,710.89	本年支出合计	59	98,398,032.43	98,398,032.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,774,372.40	年末财政拨款结转和结余	60	4,752,050.86	4,752,050.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,774,372.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	103,150,083.29	总 计	64	103,150,083.29	103,150,083.29	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支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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

金额单位：元

功能分类科目编码			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	98,398,032.43	19,705,836.08	78,692,196.35
208			社会保障和就业支出	4,507,842.08	4,507,842.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,507,842.08	4,507,842.08	0.00
2080502			事业单位离退休	1,211,312.92	1,211,312.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,696.60	1,200,696.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,095,832.56	2,095,832.56	0.00
210			卫生健康支出	595,400.00	595,400.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	595,400.00	595,400.00	0.00
2101102			事业单位医疗	595,400.00	595,400.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	92,058,041.35	13,365,845.00	78,692,196.35
22001			自然资源事务	92,058,041.35	13,365,845.00	78,692,196.35
2200129			基础测绘与地理信息监管	78,692,196.35	0.00	78,692,196.35
2200150			事业运行	13,365,845.00	13,365,845.00	0.00
221			住房保障支出	1,236,749.00	1,236,749.00	0.00
22102			住房改革支出	1,236,749.00	1,236,749.00	0.00
2210201			住房公积金	936,449.00	936,449.00	0.00
2210203			购房补贴	300,300.00	300,300.00	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：宁夏回族自治区测绘地理信息院

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	17,210,585.28	302	商品和服务支出	1,283,937.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,618,341.00	30201	办公费	85,498.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,991,118.00	30202	印刷费	4,841.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,117,524.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,358,062.00	30205	水费	6,269.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,696.60	30206	电费	51,953.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,095,832.56	30207	邮电费	5,880.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	595,400.00	30208	取暖费	120,275.00	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	309,239.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,353.52	30211	差旅费	117,702.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	936,449.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26,316.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	256,808.60	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	1,211,312.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63,320.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,111,497.12	30217	公务接待费	5,219.00	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	99,815.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	95,122.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96,150.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32,598.64			
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	263,553.28			
人员经费合计		18,421,898.20				公用经费合计		1,283,937.88
合 计								19,705,836.08

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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

金额单位：元

2021年度预算数						2021年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			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
19,000.00	0.00	0.00		0.00	19,000.00	7,176.00	0.00	0.00			7,176.00

注：2021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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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，数据取自财决09表

说明：本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

金额单位：元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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，数据取自财决11表

说明：本单位无国有资本经营收支

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 107936425.22 元，支出总计 107936425.22 元。与 2020 年度相比收、支总计各增加 21.34%，主要原因是 2021 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2020 年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 101920024.53 元，其中：财政拨款收入 98375710.89 元，占 96.52%；经营收入 3524373.00 元，占 3.46%；其他收入 19940.64 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 103097181.77 元，其中：基本支出 19821228.31 元，占 19.23%；项目支出 80009207.97 元，占 77.61%；经营支出 3266745.49 元，占 3.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 98375710.89 元，支出总计 98398032.43 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 31.96%；支出增加 33.42%，主要原因是：2021 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2020 年增加。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 98398032.43 元，占本年支

出合计的 95.44%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.42%，主要原因是：2021 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2020 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 98398032.43 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 4507842.08 元，占 4.58%；卫生健康（210 类）支出 595400.00 元，占 0.6%；自然资源海洋气象（220 类）支出 92058041.35 元，占 93.56%；住房保障（221 类）支出 1236749.00 元，占 1.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94334000.00 元，支出决算为 98398032.43 元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工职业年金导致人员经费支出增加和预算追加项目资金。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：年初预算为 1015100.00 元，支出决算为 1211312.92 元，完成年初预算的 119.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度去世两位退休人员追增抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：

年初预算为 1082500.00 元，支出决算为 1200696.60 元，完成年初预算的 110.92%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资及调入人员社保缴费导致。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：年初预算为 541300.00 元，支出决算为 2095832.56 元，完成年初预算的 387.16%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金做实

4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 类）事业单位医疗（02 项）：年初预算为 595400.00 元，支出决算为 595400.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）基础测绘与地理信息监管（29 项）。年初预算为 76720000.00 元，支出决算为 78692196.35 元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：调整追加项目资金 200 万。

6. 自然资源气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）。年初预算为 13183300.00 元，支出决算为 13365845.00 元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整。

7. 自然资源气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）

其他自然资源事务支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为0元。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为896100.00元，支出决算为936449.00元，完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整后住房公积金调整增加。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为300300.00元，支出决算为300300.00元，完成年初预算的100%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19705836.08元，其中：人员经费18421898.20元，公用经费1283937.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17210585.28元，较2021年度年初预算数15309300.00元增加1901285.28元，增长12.42%，主要原因是在职人员工资正常增长及补缴职工职业年金；较2020年度决算数增长0.55%。

2. 商品和服务支出1283937.88元，较2021年度年初预算1289600.00元减少5662.12，降低0.44%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；较2020年度决算数降低16.02%。

3. 对个人和家庭的补助1211312.92元，较2020年度年初预算数1015100元增加196212.92元，增长19.33%，主要原因是退休人员增加导致退休费增长；较2020年度决算数增长6.35%。

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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19000元，支出决算为7176.00元，完成预算的37.77%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，未发生因公出国（境）费用，公务接待次数减少费用减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度下降23.88%，其中：因公出国（境）费支出两年均为零；公务用车购置及运行费支出两年均为零；公务接待费支出决算减少2250.8元，下降23.88%；公务接待费支出降低的主要原因是2020年度实施的自治区重大项目及国家新型基础测绘宁夏项目开展了相关调研交流学习，而2021年项目基本完成，无相关交流学习活动。

（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。

2021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算0元，占0%；公务接待费支出决算7176.00元，占100%。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100%；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。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。。

3. 公务接待费预算为19000.00元，支出决算为7176.00元，完成预算的37.77%。其中：国内接待费支出7176.00元，主要用于餐费。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次36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

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度我院政府采购支出总额75198376.31元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务75198376.31元。授予中小企业合同金额10084000.00元，占政府采购支出总额的13.41%，其中：授予小微企业合同金额10084000.00元，占政府采购支出总额的13.41%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、其他用车7辆。

（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，我院组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个：宁夏1:2000基础地理信息数据库及“多库合一”项目5072万元；宁夏自然资源管理三维实景数据生产项目1800万元；新型基础测绘试点项目200万元；测绘地理信息保障项目600万元，共涉及资金7672万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得分情况（详见后附《项目支出绩效自评表》）。

发现的主要问题：一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡

量。三是部分项目实施过程管理不规范，项目资料不齐全。四是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

九、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）其他测绘事务支出（99项）。反映其他用于测绘事务方面的支出。

第五部分 附件

宁夏回族自治区测绘地理信息院《项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		测绘地理信息保障						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区测绘地理信息院				
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:	600万元	600万元	547.1	10	91.19%	
		其中:当年财政拨款	600万元	600万元	547.1	—	91.19%	—
		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				
	<p>根据自然资源部统一部署,宁夏每年将开展常态化基础测绘任务。项目年度主要内容包括:宁夏测绘基准体系维护、加强应急测绘体系建设提升应急测绘装备软硬件水平、自治区党委政府保障用图制作、宁夏卫星应用技术中心建设(1421平方公里正射影像制作)、宁夏自然资源志和灵武市、盐池县、同心县3个地区的基础性地理国情监测数据生产入库工作。</p>			<p>已完成宁夏测绘基准体系维护、加强应急测绘体系建设提升应急测绘装备软硬件水平、自治区党委政府保障用图制作、宁夏卫星应用技术中心建设(1421平方公里正射影像制作)、宁夏自然资源志和灵武市、盐池县、同心县3个地区的基础性地理国情监测数据生产入库工作。</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	数量指标	指标1:宁夏卫星导航定位基础服务系统基准站托管	17个	17个	100	100	
			指标2:宁夏卫星导航定位基础服务系统基准站巡视	28个	28个	100	100	
			指标3:应急测绘训练、培训、保险、维修、空域协调等	全年	全年	100	100	
			指标4:完成自治区党委政府保障用图	1次	1次	100	100	
			指标5:影像数据生产	1421万平方千米	1421万平方千米	100	100	
			指标6:宁夏自然资源志2021年编辑部分	1项	1项	100	100	
			指标7:盐池县、灵武市、同心县基础性地理国情监测	3个市县	3个市县	100	100	
	质量指标	指标1:产品合格率	100%	100%	100	100		
	时效指标	指标1:按时完成率	100%	100%	100	100		
	成本指标		指标1:宁夏卫星导航定位基础服务系统基准站托管	16.52万元	16.52万元	100	100	
			指标2:宁夏卫星导航定位基础服务系统基准站巡视	3.48万元	3.48万元	100	100	
			指标3:应急测绘训练、培训、保险、维修、空域协调等	30万元	30万元	100	100	

绩效指标	产出指标	成本指标	指标4: 完成自治区党委政府保障用图	110万元	110万元	100	100		
			指标5: 影像数据生产	45万元	45万元	100	100		
			指标6: 宁夏自然资源志2021年编辑部分	30万元	30万元	100	100		
			指标7: 盐池县、灵武市、同心县基础性地理国情监测	90万元	90万元	100	100		
			指标8: 应急保障制图印刷	75万元	75万元	100	100		
			指标9: 自然资源宣传片	200万元	147.1万元	100	100	项目未验收, 资金未支付, 待项目验收后支付	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务社会经济发展能力置据服务	显著增强	显著增强	100	98		
			指标2: 对为宁夏全区测绘单位提供定位服务	显著增强	显著增强	100	98		
			指标3: 为自治区重大基础业务工作提供空间位	显著增强	显著增强	100	98		
		社会效益指标	指标1: 增强地理信息数据服务能力, 极大地提高政府服务管理水平 服务 提高社会大众对宁夏的认知度	显著增强	显著增强	100	96		
			指标2: 为宁夏全区社会发展提供定位服务	显著增强	显著增强	100	97		
			指标3: 为自治区政府部门提供应急测绘保障	显著增强	显著增强	100	96		
			指标4: 为政府决策提供数据支撑 指标	显著增强	显著增强	100	96		
			指标5: 对外宣传宁夏特色历史、地理、文化, 提高社会大众对宁夏的认知度	显著增强	显著增强	100	95		
		生态效益指标	指标1: 防灾、减灾、抗灾快速反应	显著增强	显著增强	100	96		
			指标2: 为全区生态文明建设提供精准详细的基础地理信息数据	显著增强	显著增强	100	98		
		可持续影响指标	指标1: 实现社会、环境、生态可持续发展	显著增强	显著增强	100	97		
			指标2: 对为宁夏全区测绘单位提供定位服务	显著增强	显著增强	100	95		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对成果的满意度	≥90%	97%	100	97	
		总 分						100	98.61

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏1:2000基础地理信息数据库及“多库合一”						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位	宁夏回族自治区测绘地理信息院			
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:	5072万元	5072万元	5063.6	10	99.83%		
	其中:当年财政拨款	5072万元	5072万元	5063.6	—	99.83%	—	
	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				
	宁夏1:2000基础地理信息数据库及“多库合一”项目,经自治区人民政府批复,通过自治区人大审核,正式启动。年度主要内容包括:完成2.44万平方千米1:2000数字线划图数据生产和宁夏1:2000项目3.49万平方公里的数据入库工作。			已完成2.44万平方千米1:2000数字线划图数据生产和宁夏1:2000项目3.49万平方公里的数据入库工作。				
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
	数量指标		指标1:完成1:2000数字线划图生产	2.44万平方千米	2.44万平方千米	100	100	
			指标2:完成宁夏1:2000项目审计	1次	1次	100	100	
			指标3:完成1:2000项目数据入库	3.49万平方千米	3.49万平方千米	100	100	
	产出指标	质量指标	指标1:产品合格率	1	1	100	100	
			指标1:按时完成率	1	1	100	100	
	成本指标		指标1:完成1:2000数字线划图生产	4996万元	4996万元	100	100	
			指标2:完成宁夏1:2000项目审计	16万元	16万元	100	100	
			指标3:完成1:2000项目数据入库	60万元	60万元	100	100	

绩效指标	经济效益指标	指标1：服务社会经济发展能力	显著增强	显著增强	100	97		
		指标2：促进全区测绘地理信息行业的发展	显著增强	显著增强	100	98		
	社会效益指标	指标1：为全区政府各个部门提供基础性的测绘地理信息决策支持服务	显著增强	显著增强	100	99		
		生态效益指标	指标1：为全区生态文明建设提供丰富的基础地理信息数据	显著增强	显著增强	100	97	
	指标2：防灾、减灾、抗灾快速反应		显著增强	显著增强	100	98		
	可持续影响指标	指标1：对宁夏测绘地理信息行业可持续发展的影响	显著增强	显著增强	100	99		
		指标2：提升测绘地理信息服务保障能力和水平 对宁夏测绘地理信息行业可持续发展的影响	显著增强	显著增强	100	97		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目成果数据的满意度	≥90%	0.96	100	96	
	总分					100	98.81	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏自然资源管理三维实景数据生产						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位	宁夏回族自治区测绘地理信息院			
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:	1800万元	1800万元	1765.4	10	98.07%		
	其中:当年财政拨款	1800万元	1800万元	1765.4	—	98.07%	—	
	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				
	<p>年度建设主要包括:1、完成800平方千米的摄影测量;2、完成800平方千米的像控点联测;3、完成400平方千米的三维倾斜模型生产;4、完成3万平方千米的三维基础框架模型生产。项目完成后将为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区,开展自然资源三维空间一体化管理、精细化治理、科学化决策、现代化规划、立体化利用,提供内容丰富、形式多样的空间基底数据的支撑。2021年财政预算资金1800万元。</p>			<p>1、已完成800平方千米的摄影测量;2、已完成800平方千米的像控点联测;3、已完成400平方千米的三维倾斜模型生产;4、已完成3万平方千米的三维基础框架模型生产。</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	数量指标	指标1:航空摄影	800平方公里	800平方公里	100	100	
			指标2:三维倾斜模型生产	400平方公里	400平方公里	100	100	
			指标3:三维基础框架模型生产	3万平方公里	3万平方公里	100	100	
			指标4:像控点测量	800平方公里	800平方公里	100	100	
	产出指标	质量指标	指标1:产品合格率	100%	100%	100	100	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	100	100	
	产出指标	成本指标	指标1:航空摄影	320万元	285.4万元	100	100	项目未验收,资金未支付,待项目验收后支付
			指标2:三维基础框架模型生产	160万元	160万元	100	100	
			指标3:三维倾斜模型生产	1300万元	1300万元	100	100	
指标4:像控点测量			20万元	20万元	100	100		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：服务社会经济发展能力	显著增强	显著增强	100	95	
		社会效益指标	指标1：为全区政府各个部门提供内容丰富、形式多样、即时高效的测绘地理信息决策支持服务	显著增强	显著增强	100	96	
		生态效益指标	指标1：防灾、减灾、抗灾快速反应	显著增强	显著增强	100	97	
		可持续影响指标	指标1：提升测绘地理信息服务保障能力和水平	显著增强	显著增强	100	96	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目成果数据的满意度	≥90%	97%	100	97	
总 分						100	98.73	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新型基础测绘试点项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区测绘地理信息院				
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:	200万元	200万元	193.17	10	96.58%	
		其中:当年财政拨款	200万元	200万元	193.17	—	96.58%	—
		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				
	主要完成贺兰县域非城市区域地理实体数据、宁夏全域水系和工业园区2类地理实体的数据生产及数据库建设,建立新型基础测绘更新机制,探索建立新型基础测绘生产、管理等标准规范体系和数据生产过程中关键技术的研究。			已完成贺兰县域非城市区域地理实体数据、宁夏全域水系和工业园区2类地理实体的数据生产及数据库建设,建立新型基础测绘更新机制,探索建立新型基础测绘生产、管理等标准规范体系和数据生产过程中关键技术的研究。				
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
		数量指标	指标1: 实体数据生产及数据库建设	1个县区	1个县区	100	100	
			指标2: 标准规范制定	4套	4套	100	100	
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%	100%	100	100	
			指标1: 按时完成率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标2: 指标完成率	100%	100%	100	100	
			指标1: 实体数据生产及数据库建设	180万元	180万元	100	100	
	成本指标	指标2: 标准规范制定	20万元	13.17万元	100	100	项目未验收,资金未支付,待项目验收后支付	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务社会经济发展能力 置据服务	显著增强	显著增强	100	97	
			指标2: 促进全区测绘地理信息行业的发展	显著增强	显著增强	100	98	
		社会效益指标	指标1: 为全区政府各个部门提供内容丰富、形式多样、即时高效的测绘地理信息决策支持服务	显著增强	显著增强	100	97	
			生态效益指标	指标1: 防灾、减灾、抗灾快速反应	显著增强	显著增强	100	98
		指标2: 为全区生态文明建设提供精准详细的基础地理信息数据		显著增强	显著增强	100	98	
		可持续影响指标	指标1: 对宁夏测绘地理信息行业可持续发展的影响	显著增强	显著增强	100	99	
	指标2: 提升测绘地理信息服务保障能力和水平		显著增强	显著增强	100	99		
	指标3: 为宁夏测绘地理信息“十四五”规划提供支撑		显著增强	显著增强	100	96		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象对项目成果数据的满意度	≥90%	98%	100	98	
	总 分						100	98.75