

附件 2

2022 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 2022 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 2022 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、基础测绘队、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 2022年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

公开01表
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	63,475,917.19	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	3,964,409.20	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	21,872.43	八、社会保障和就业支出	38	5,686,143.69
	9		九、卫生健康支出	39	615,500.00
	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	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	0.00
	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	55,573,911.45
	19		十九、住房保障支出	49	2,068,421.00
	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	67,462,198.82	本年支出合计	57	63,943,976.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	560,021.87
年初结转和结余	29	4,666,253.25	年末结转和结余	59	7,624,454.06
总计	30	72,128,452.07	总计	60	72,128,452.07

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	67,462,198.82	63,475,917.19	0.00	0.00		3,964,409.20	0.00	21,872.43
208			社会保障和就业支出	5,643,848.73	5,643,848.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,491,848.73	5,491,848.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,273,514.35	1,273,514.35	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	1,925,632.48	1,925,632.48	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	2,292,701.90	2,292,701.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	615,500.00	615,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	615,500.00	615,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	615,500.00	615,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	59,140,650.13	55,154,368.50	0.00	0.00		3,964,409.20	0.00	21,872.43
22001			自然资源事务	59,140,650.13	55,154,368.50	0.00	0.00		3,964,409.20	0.00	21,872.43
2200129			基础测绘与地理信息监管	41,350,000.00	41,350,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	17,790,650.13	13,804,368.50	0.00	0.00		3,964,409.20	0.00	21,872.43
221			住房保障支出	2,062,199.96	2,062,199.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,062,199.96	2,062,199.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,714,799.96	1,714,799.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	347,400.00	347,400.00	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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,943,976.14	22,044,305.62	39,366,851.15	0.00	2,532,819.37	0.00
208			社会保障和就业支出	5,686,143.69	5,534,143.69	152,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,534,143.69	5,534,143.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,357,534.68	1,357,534.68	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	1,918,098.50	1,918,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,258,510.51	2,258,510.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	615,500.00	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	615,500.00	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	615,500.00	615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	55,573,911.45	13,826,240.93	39,214,851.15	0.00	2,532,819.37	0.00
22001			自然资源事务	55,573,911.45	13,826,240.93	39,214,851.15	0.00	2,532,819.37	0.00
2200129			基础测绘与地理信息监管	39,214,851.15	0.00	39,214,851.15	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	16,359,060.30	13,826,240.93	0.00	0.00	2,532,819.37	0.00
221			住房保障支出	2,068,421.00	2,068,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,068,421.00	2,068,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,721,021.00	1,721,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	347,400.00	347,400.00	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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

公开04表
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	63,475,917.19	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	5,686,143.69	5,686,143.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	615,500.00	615,500.00	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	53,019,219.65	53,019,219.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,068,421.00	2,068,421.00	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	63,475,917.19	本年支出合计	59	61,389,284.34	61,389,284.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,579,060.66	年末财政拨款结转和结余	60	6,665,693.51	6,665,693.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,579,060.66		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	68,054,977.85	总 计	64	68,054,977.85	68,054,977.85	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	61,389,284.34	22,022,433.19	39,366,851.15
208			社会保障和就业支出	5,686,143.69	5,534,143.69	152,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	152,000.00	0.00	152,000.00
2080116			引进人才费用	152,000.00	0.00	152,000.00
20805			行政事业单位养老支出	5,534,143.69	5,534,143.69	0.00
2080502			事业单位离退休	1,357,534.68	1,357,534.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,098.50	1,918,098.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,258,510.51	2,258,510.51	0.00
210			卫生健康支出	615,500.00	615,500.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	615,500.00	615,500.00	0.00
2101102			事业单位医疗	615,500.00	615,500.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	53,019,219.65	13,804,368.50	39,214,851.15
22001			自然资源事务	53,019,219.65	13,804,368.50	39,214,851.15
2200129			基础测绘与地理信息监管	39,214,851.15	0.00	39,214,851.15
2200150			事业运行	13,804,368.50	13,804,368.50	0.00
221			住房保障支出	2,068,421.00	2,068,421.00	0.00
22102			住房改革支出	2,068,421.00	2,068,421.00	0.00
2210201			住房公积金	1,721,021.00	1,721,021.00	0.00
2210203			购房补贴	347,400.00	347,400.00	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	19,356,079.01	302	商品和服务支出	1,307,819.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,663,898.00	30201	办公费	94,027.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,404,757.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,200.00
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	2,349,544.00	30205	水费	29,488.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,918,098.50	30206	电费	265,523.00	31003	专用设备购置	1,200.00
30109	职业年金缴费	2,258,510.51	30207	邮电费	16,769.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	615,500.00	30208	取暖费	205,048.00	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	195,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,200.00	30211	差旅费	121,311.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,721,021.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	79,000.00	30213	维修（护）费	17,885.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	299,550.00	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	1,357,334.68	30215	会议费	10,266.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	79,976.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,174,314.35	30217	公务接待费	1,097.00	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	84,020.33	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	55,666.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	99,000.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,600.00	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	43,364.04			
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	85,697.99			
	人员经费合计	20,713,413.69		公用经费合计				1,309,019.50
	合计				22,022,433.19			

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

公开部门：宁夏回族自治区测绘地理信息院

金额单位：元

2022年度预算数						2022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
11,000.00	0.00	0.00		0.00	11,000.00	1,097.00	0.00	0.00			1,097.00

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，2022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，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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 72128452.07 元。与 2021 年度相比收、支总计各减少 35807973.15 元，下降 33.17%，主要原因是 2022 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2021 年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 67462198.82 元，其中：财政拨款收入 63475917.19 元，占 94.09%；经营收入 3964409.20 元，占 5.88%；其他收入 21872.43 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63943976.14 元，其中：基本支出 22044305.62 元，占 34.48%；项目支出 39366851.15 元，占 61.56%；经营支出 2532819.37 元，占 3.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 63475917.19 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34899793.70 元，下降 35.48%，主要原因是 2022 年本级财政安排部门项目支出预算总额比 2021 年减少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 61389284.34 元，占本年支出合计的 96.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37008748.09 元，下降 37.61%，主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 61389284.34 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5686143.69 元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 615500.00 元，占 1.00%；自然资源海洋气象（类）支出 53019219.65 元，占 86.37%；住房保障（类）支出 2068421 元，占 3.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63992900.00 元，支出决算为 61389284.34 元，完成年初预算的 95.93%。主要原因是项目有结余资金。

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 1226800.00 元，支出决算为 1357534.68 元，完成年初预算的 106.59%，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员民族团结奖及城市文明奖。

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 1119200.00 元，支出决算为 1918098.50 元，完成年初预算的 171.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度新增的基础绩效奖金纳入养老保险缴费工资基数，在职人员补缴 2021 年-2022 年养老保险以及新招录、新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 559600.00 元，支出决算为 2258510.51 元，完成年初预算的 403.59%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度新增的基础绩效奖金纳入职业年金缴费工资基数，在职人员补缴 2021 年-2022 年职业年金以及职业年金做实。

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 615500.00 元，支出决算为 615500.00 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 41350000.00 元，支出决算为 39214851.15 元，完成年初预算的 94.83%。

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 13680880.00 元，支出决算为 16359060.30 元，完成年初预算的 119.57%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整、追加驻村人员驻村补贴。

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 911000.00 元，支出决算为 1721021.00 元，完成年初预算的 188.91%，决算数大于预算

数的主要原因是：2021年度新增的基础绩效奖金纳入住房公积金缴费工资基数，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347400.00元，支出决算为347400.00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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22022433.19元，其中：人员经费20713413.69元，公用经费1309019.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19356079.01元，较2022年度年初预算数15914900.00元增加3441179.01元，增长21.62%，主要原因是在职人员工资正常增长及补缴职工养老保险、职业年金、住房公积金；较2021年度决算数17210585.28元增加2145493.73元，增长12.46%。

2. 商品和服务支出1307819.50元，较2022年度年初预算数1318680.00元减少10860.50元，降低0.82%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；较2021年度决算数1283937.88元增加23881.62元，增长1.86%。

3. 对个人和家庭的补助1357334.68元，较2022年度年初预算数1226800.00元增加130534.68元，增长10.64%，主要原因是退休人员增加导致退休费增长；；较2021年度决算数1211312.92元增加146021.76元，增长12.05%。

4. 资本性支出1200元，较2022年度年初预算数增加1200

元，增长100%，主要原因是办公设备购置。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11000.00元，支出决算为1097.00元，完成预算的9.97%，2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度7176.00元减少6079.00元，下降84.71%，主要原因是因公出国（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；因受疫情影响，公务接待次数减少费用减少。

（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；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

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。

3.公务接待费预算为11000.00元，支出决算为1097.00元，完成预算的9.97%；比2021年度决算减少6079.00元，下降84.71%。决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，公务接待次数减少费用减少。决算数较上年减少的主要原因是因受疫情影响，公务接待次数减少费用减少。其中：国内接待费支出1097.00元，主要用于餐费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7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（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）

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

2022年度我院政府采购支出总额36885801.00元。其中：政府采购货物支出36045726.00元、政府采购工程支出840075.00元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额7412764.00元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额4770964.00元，占授予中小企业合同金额的64.36%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本院房屋面积0平方米，共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元以上专用设备4台。

（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2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公

共预算项目 5 个，测绘地理信息保障项目 550 万元；宁夏 1:2000 基础地理信息数据库及“多库合一”项目 1635 万元；实景三维宁夏项目 600 万元；基础地理信息数据更新项目 900 万元，1:2000 基础地理信息数据库和第三次国土调查数据融合 450 万元，共涉及资金 4135 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，测绘地理信息保障项目自评得分为 97.5 分，宁夏 1:2000 基础地理信息数据库及“多库合一”项目自评得分为 99 分，实景三维宁夏项目自评得分为 97 分，基础地理信息数据更新项目自评得分为 94 分，1:2000 基础地理信息数据库和第三次国土调查数据融合自评得分为 79 分。

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。

下一步改进措施：一是合理规划预算执行进度，加快上半年资金支出进度。二是在下一年度预算中细化各项指标。三是严格规范项目实施过程，加强资料审核。四是合理编制预算，细化测算过程。

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

(2022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:	618.36	618.36	616.29	10	99.67%	10	
	其中:当年财政拨款	550.00	550.00		—		—	
	上年结转资金	68.36	68.36		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好 NXCORS 系统 28 个基准站托管、巡检及维护; 2.建设陕甘宁卫星基准站一张网; 3.维护更新宁夏政务办事网点电子地图系统; 4.建设地图数据库及服务体系; 5.处理两个季度全区自然资源遥感影像; 6.做好应急测绘保障工作; 7.编制宁夏自然资源志。			1.完成NXCORS 系统 28 个基准站托管、巡检及维护; 2.陕甘宁卫星基准站一张网已建设完成; 3.完成宁夏政务办事网点电子地图系统维护工作; 4.完成建设地图数据库及系统开发; 5.处理两个季度全区自然资源遥感影像和银川市城市空间监测影像; 6.做好应急测绘训练和保障工作; 7.编制宁夏自然资源志。				
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: 地图数据库及服务体系建设	1次	完成系统及相关数据库开发	3	3	
			指标2: 基准站托管	17个	17个	3	3	
			指标3: 基准站巡检和维护	28个	28个	3	3	
			指标4: 宁夏政务办事网点电子地图系统维护	1次	完成系统年度维护	3	3	
			指标5: 宁夏自然资源志	全年	完成2022年度编纂任务	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标6: 陕甘宁卫星基准站一张网建设	1项	完成项目软硬件设备采购安装及系统开发、调试。	3	3		
			指标7: 卫星遥感影像处理	2季度	完成二、四季度全区卫星遥感影像处理及银川市城市空间监测影像处理	5	5		
			指标8: 应急测绘	全年	完成全年训练工作, 完成全年多次应急测绘保障任务	4	4		
			指标9: 自治区党委、政府等政务地图应急服务	全年	完成全区、5地市、22各县地图更新, 完成多次地图应急服务工作	3	3		
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	100%	3	3		
		成本指标	指标1: 地图数据库及服务体系建设	187万元	187万元	3	3		
			指标2: 基准站托管	17万元	17万元	4	4		
			指标3: 基准站巡检和维护	15万	15万元	4	4		
	指标4: 宁夏政务办事网点电子地图系统维护		20万元	20万元	4	4			
	指标5: 宁夏自然资源志		30万元	30万元	4	4			
	指标6: 陕甘宁卫星基准站一张网建设		96万元	96万元	5	5			
	指标7: 卫星遥感影像处理		60万元	60万元	4	4			
	指标8: 应急测绘		30万元	30万元	4	4			
	指标9: 自治区党委、政府等政务地图应急服务		95万元	92.93万元	4	3		受疫情影响, 计划中调研等工作未进行	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：服务社会经济高质量发展能力	显著增强	显著增强	2	2		
			指标2：为自治区重大项目建设提供空间位置服务	实时精准	实时精准	2	1.5		
		社会效益指标	指标1：为全区社会发展提供定位服务	实时提供	实时提供	2	2		
			指标2：为政府决策提供数据支撑	有所增强	有所增强	2	2		
			指标3：为自治区政府提供应急测绘保障服务	对紧急事件提供4小时内响应	对紧急事件提供4小时内响应	2	2		
			指标4：增强地理信息数据服务能力，提高政府管理服务水平	显著增强	显著增强	2	2		
		生态效益指标	指标1：为黄河流域高质量发展先行区建设提供优质服务	有所增强	有所增强	2	1		
		可持续影响指标	指标1：为全区测绘单位提供定位服务	明显提高生产效率	明显提高生产效率	2	2		
		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%	92%	2	2	
		总 分						100	97.5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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:	1643.40	1643.40	1643.40	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	1635.00	1635.00		—		—
		上年结转资金	8.40	8.40		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、支付61家生产实施单位合同款1596.75万元; 2、支付项目监理单位合同尾款38.25万元			支付合同款1635万元				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 支付2020-2021年度数字线划图生产单位合同尾款	61家单位	61家单位	10	10	
			指标2: 支付项目监理合同尾款	1家单位	1家单位	12	12	
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%	100%	10	10	
			指标1: 支付进度	按时支付	2022年6月完成支付	11	11	
		成本指标	指标1: 支付2020-2021年度数字线划图生产单位合同尾款	1596.75万元	1596.75万元	10	10	
			指标2: 支付项目监理合同尾款	38.25万元	38.25万元	12	12	

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	5	5
		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	5	5
		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	5	5
		可持续发展影响指标	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	5	5
	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%	5	4
总 分						100	99

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实景三维宁夏项目						
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:	634.59	634.59	633.19	10	99.78%	10
		其中:当年财政拨款	600.00	600.00		—		—
		上年结转资金	34.59	34.59		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用三维地理信息、大数据技术,以1:2000基础测绘成果为框架,形成三维立体、地上地下有机统一的实景三维“一张图”,完善自然资源信息化运行体系。				完成700平方千米城镇实景三维模型生产和单体模型生产,利用2022年度高精度卫星遥感影像对全区实景三维地形场景进行了更新			
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:城镇实景三维模型生产和单体模型生产	200平方千米	700平方千米	10	10	
			指标2:全域实景三维地形场景更新	1万平方千米	全区	10	10	
			指标3:项目管理	1年	较好的实施项目管理,提前完成项目建设目标	7	7	
		质量指标	指标1:成果质量合格率	100%	100%	6	6	

绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标1: 城镇实景三维模型生产和单体模型生产	552万元	552万元	10	10	
			指标2: 全域实景三维地形场景更新	20万元	20万元	10	10	
			指标3: 项目管理	28万元	26.6万元	7	6	受疫情影响, 部分外业检查、调研及踏勘工作无法完成
	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	4	3	
		社会效益指标	指标1: 为黄河流域高质量发展先行区建设提供数据支撑	有力支持	有力支持	4	4	
			指标2: 为自治区政府提供精准立体、形式丰富的测绘地理信息服务	明显提升	明显提升	4	4	
		生态效益指标	指标1: 为全区生态文明建设提供直观可靠的数据	显著增强	显著增强	4	4	
		可持续发展影响指标	指标1: 促进区域测绘地理信息事业发展	明显促进	明显促进	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客户满意度	≥90%	93%	4	3	
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基础地理信息数据更新						
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:	907.00	907.00	658.74	10	72.63%	8
		其中:当年财政拨款	900.00	900.00		—		—
		上年结转资金	7.00	7.00		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全区基础地理信息数据库更新,建立“区、市、县”联动更新、按需更新机制,围绕城镇空间、农业空间、生态空间需求,建立“135”年度分区域、分要素差异化更新频率,保持基础地理信息数据现势性和鲜活度。				1、完成1万平方千米航空摄影及数字正射影像生产;2、完成8800平方千米数字线划图更新;3、完成新型基础测绘建设宁夏试点数据入库,项目顺利通过自然资源部验收。			
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:基础地理信息数据更新	8800平方千米	8800平方千米	10	10	
			指标2:新型基础测绘实体数据生产及入库	5.19万平方千米	5.19万平方千米	10	10	
		质量指标	指标1:产品合格率	100%	100%	5	5	
			指标1:按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:基础地理信息数据更新	860万	611.74万	12	10	项目未验收,合同尾款未支付,预计2023年4月完成支付	
		指标2:新型基础测绘实体数据生产及入库	40万	40万	10	10		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全区测绘地理信息行业发展	明显促进	显著增强	5	5	
			指标2: 服务社会经济发展能力	显著增强	显著增强	5	5	
		社会效益指标	指标1: 为全区社会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	5	5	
			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	5	4
		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	5	5	
		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	1:2000基础地理信息的表现形式和内涵	推进行业发展, 有效降低重复测绘, 减少重复投资	5	5	
	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	4	4		
	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%	94%	4	3	
	总 分						100	94

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		1:2000基础地理信息数据库和第三次国土调查数据融合						
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:	749.90	749.90	369.86	10	49.32%	7
		其中:当年财政拨款	450.00	450.00		—		—
		上年结转资金	299.90	299.90		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成5000平方千米数据融合精化生产;2、完成数据入库及标准制定;3、完成项目监理任务、做好项目管理工作以及项目审计等工作。			完成项目一期全区自然资源地表覆盖数据融合精化生产和入库,制定一套融合数据标准				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:融合数据入库	全区	全区	4	4	
			指标2:数据标准制定	1项	1项	4	4	
			指标3:数据融合精化生产(含质检)	8000平方千米	8000平方千米	4	4	
			指标4:项目管理	全年	全年	4	4	
			指标5:项目监理	全年	未进行	2	0	项目技术路线变更,监理工作由本单位实施
			指标6:项目审计	1次	未进行	2	0	项目技术路线变更,分为两期实施,2022年完成一期项目建设,待完成二期项目建设后进行审计

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 成果质量合格率	100%	100%	4	4	项目技术路线变更, 分为两期实施, 项目一期建设经费390万元, 二期360万元。2022年实施项目一期建设, 主要使用2021年度调整结转经费, 且部分项目工作未验收, 合同尾款未支付结束。计划2023年3月启动二期项目建设。
			指标2: 技术设计书评审意见	1份	1份	4	4	
		时效指标	指标1: 按时完成率	100%	100%	5	5	
			成本指标	指标1: 融合数据入库	75.2万	0	3	
		指标2: 数据标准制定		40万元	0	3	0	
		指标3: 数据融合精化生产(含质检)		280.5万	69.96	6	4	
		指标4: 项目管理		11.71万	0	2	0	
		指标5: 项目监理		35.09万	0	2	0	
		指标6: 项目审计		7.5万	0	2	0	
		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	5	
	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	5	5	
	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	5	5	
			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	5	5
	指标2: 防灾、减灾、抗灾快速反应			显著增强	显著增强	5	5	
	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	5	5	
			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	5	5	
	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%	95%	4	4
				总 分				100