

2023 年度
宁夏回族自治区自然资源
勘测调查院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）事业单位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 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院部门的主要职责是：作为宁夏自然资源厅主要技术支撑单位，我院主要承担自然资源基础调查、专项调查、变更调查、动态监测和分析评价的技术服务等工作。负责全区自然资源市场体系、信用体系建设及市场监管、动态监测和节约集约利用，自然资源价格体系建设、自然资源分等定级、价格评估技术服务工作；肩负全区地理国情监测，国土空间用途转用，耕地保护、永久基本农田划定、城乡建设用地增减挂钩项目等技术服务工作；承担全区自然资源管理科技创新及相关政策研究，区内外自然资源领域科技合作与学术交流等工作；完成厅领导交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

宁夏自然资源勘测调查院是宁夏自然资源厅所属正处级全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制 69 人，聘用编制 2 人，主任 1 名，书记 1 名（正处级，为一次性领导职数），副主任 3 名。内设办公室、综合业务科、国土调查科、利用评价科、技术研究科、耕地保护科、自然资源监测科 7 个科室。本单位 2023 年末在职实有人数 64 人；控编人数 2 人；退休人数 32 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

单位：元

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	39,914,356.83	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	2,924,400.00	六、科学技术支出	37	43,969.80
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	15,000.00	八、社会保障和就业支出	39	2,943,662.03
	9		九、卫生健康支出	40	426,100.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	15,225,799.82

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	42,437,621.30
	19		十九、住房保障支出	50	1,236,275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	42,853,756.83	本年支出合计	58	62,313,427.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	25,281,735.46	年末结转和结余	60	5,822,064.34
	30			61	
总计	31	68,135,492.29	总计	62	68,135,492.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			42,853,756.83	39,914,356.83	0	0	2,924,400.00	0	15,000.00
206		科学技术支出	55,000.00	40,000.00	0	0	0	0	15,000.00
20602		基础研究	55,000.00	40,000.00	0	0	0	0	15,000.00
2060203		自然科学基金	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2060206		专项基础科研	15,000.00	0	0	0	0	0	15,000.00
208		社会保障和就业支出	2,913,282.83	2,913,282.83	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	174,000.00	174,000.00	0	0	0	0	0
2080116		引进人才费用	174,000.00	174,000.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,739,282.83	2,739,282.83	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	423,442.71	423,442.71	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,800.00	1,052,800.00	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,040.12	1,263,040.12	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	426,100.00	426,100.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	426,100.00	426,100.00	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	426,100.00	426,100.00	0	0	0	0	0
220		自然资源海洋气象等支出	38,223,099.00	35,298,699.00	0	0	2,924,400.00	0	0
22001		自然资源事务	38,223,099.00	35,298,699.00	0	0	2,924,400.00	0	0
2200109		自然资源调查与确权登记	25,733,600.00	25,733,600.00	0	0	0	0	0

2200150	事业运行	12,489,499.00	9,565,099.00	0	0	2,924,400.00	0	0
221	住房保障支出	1,236,275.00	1,236,275.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,236,275.00	1,236,275.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	943,900.00	943,900.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	292,375.00	292,375.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			62,313,427.95	17,900,663.66	41,522,162.16	0	2,890,602.13	0
206		科学技术支出	43,969.80	0	43,969.80	0	0	0
20602		基础研究	43,969.80	0	43,969.80	0	0	0
2060206		专项基础科研	43,969.80	0	43,969.80	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,943,662.03	2,739,282.83	204,379.20	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	204,379.20	0	204,379.20	0	0	0
2080116		引进人才费用	204,379.20	0	204,379.20	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,739,282.83	2,739,282.83	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	423,442.71	423,442.71	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,800.00	1,052,800.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,040.12	1,263,040.12	0	0	0	0
210		卫生健康支出	426,100.00	426,100.00	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	426,100.00	426,100.00	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	426,100.00	426,100.00	0	0	0	0
213		农林水支出	15,225,799.82	0	15,225,799.82	0	0	0
21399		其他农林水支出	15,225,799.82	0	15,225,799.82	0	0	0

2139999	其他农林水支出	15,225,799.82	0	15,225,799.82	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	42,437,621.30	13,499,005.83	26,048,013.34	0	2,890,602.13	0
22001	自然资源事务	42,437,621.30	13,499,005.83	26,048,013.34	0	2,890,602.13	0
2200109	自然资源调查与确权登记	26,048,013.34	0	26,048,013.34	0	0	0
2200150	事业运行	16,389,607.96	13,499,005.83	0	0	2,890,602.13	0
221	住房保障支出	1,236,275.00	1,236,275.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,236,275.00	1,236,275.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	943,900.00	943,900.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	292,375.00	292,375.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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	39,914,356.83	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,943,662.03	2,943,662.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	426,100.00	426,100.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	15,225,799.82	15,225,799.82	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	35,613,112.34	35,613,112.34	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,236,275.00	1,236,275.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	39,914,356.83	本年支出合计	59	55,444,949.19	55,444,949.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	18,154,858.58	年末财政拨款结转和结余	60	2,624,266.22	2,624,266.22	0	0
一般公共预算财政拨款	29	18,154,858.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	58,069,215.41	总计	64	58,069,215.41	58,069,215.41	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,444,949.19	13,966,756.83	41,478,192.36
208			社会保障和就业支出	2,943,662.03	2,739,282.83	204,379.20
20801			人力资源和社会保障管理事务	204,379.20	0	204,379.20
2080116			引进人才费用	204,379.20	0	204,379.20
20805			行政事业单位养老支出	2,739,282.83	2,739,282.83	0
2080502			事业单位离退休	423,442.71	423,442.71	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,800.00	1,052,800.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,263,040.12	1,263,040.12	0
210			卫生健康支出	426,100.00	426,100.00	0
21011			行政事业单位医疗	426,100.00	426,100.00	0

2101102	事业单位医疗	426,100.00	426,100.00	0
213	农林水支出	15,225,799.82	0	15,225,799.82
21399	其他农林水支出	15,225,799.82	0	15,225,799.82
2139999	其他农林水支出	15,225,799.82	0	15,225,799.82
220	自然资源海洋气象等支出	35,613,112.34	9,565,099.00	26,048,013.34
22001	自然资源事务	35,613,112.34	9,565,099.00	26,048,013.34
2200109	自然资源调查与确权登记	26,048,013.34	0	26,048,013.34
2200150	事业运行	9,565,099.00	9,565,099.00	0
221	住房保障支出	1,236,275.00	1,236,275.00	0
22102	住房改革支出	1,236,275.00	1,236,275.00	0
2210201	住房公积金	943,900.00	943,900.00	0
2210203	购房补贴	292,375.00	292,375.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,672,114.12	302	商品和服务支出	865,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,086,672.00	30201	办公费	70,754.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,297,905.00	30202	印刷费	8,433.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,596,763.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,691,034.00	30205	水费	26,366.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052,800.00	30206	电费	172,312.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,263,040.12	30207	邮电费	16,469.18	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	426,100.00	30208	取暖费	80,572.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	148,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31,900.00	30211	差旅费	36,530.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	943,900.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	62,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	429,642.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	423,442.71	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	8,000.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6,200.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	141,665.20	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	58,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10,406.81	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24,550.19	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	2,160.00			
			30299	其他商品和服务支出	60,481.14			
人员经费合计		13,101,756.83	公用经费合计					865,000.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,000.00	0	14,500.00	0	14,500.00	4,500.00	10,406.81	0	10,406.81	0	10,406.81	0

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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
功能分类科目代码	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			无	无	无	无	无	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。

宁夏自然资源勘测调查院无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
无	无	无	无	无	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。

宁夏自然资源勘测调查院无国有资本经营预算。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 68135492.29 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23249955.05 元，下降 25.44%。主要原因是本年财政安排部门项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42853756.83 元。

其中：财政拨款收入 39914356.83 元，占 93.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 2924400.00 元，占 6.82%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 15000.00 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 62313427.95 元，其中：基本支出 17900663.66 元，占 28.73%；项目支出 41522162.16 元，占 66.63%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 2890602.13 元，占 4.64%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 58069215.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31164654.93 元，下降 34.92%。主要原因是本年财政安排部门项目减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55444949.19 元，占本年支出合计的 88.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 15292145.81 元，下降 21.62 %。主要原因是本年财政安排部门项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55444949.19 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 2943662.03 元，占 5.31%。卫生健康（210 类）支出 426100.00 元，占 0.77%。农林水（213 类）支出 15225799.82 元，占 27.46%。自然资源海洋气象（220 类）支出 35613112.34 元，占 64.23%。住房保障（221 类）支出 1236275.00 元，占 2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58418500.00 元，支出决算为 55444949.19 元，完成年初预算的 94.91%。其中：

1. 农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）。年初预算为 17392500.00 元，支出决算为 15225799.82 元，完成年初预算的 87.54%。决算数小于预算数的主要原因是：项目完成形成结余。

2. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源调查与确权登记（09 项）。年初预算为 28220600.00 元，支出决算为 26048013.34 元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是：因政策原因缴回部分未执行项目资金和财政收回上年结转资金。

3. 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）。年初预算为 9200200.00 元，支出

决算为 9565099.00 元,完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是:正常工资增资及追加文明单位奖等。

4. 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 898900.00 元,支出决算为 943900.00 元,完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因是:追加文明单位奖和新进人员的公积金。

5. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房补贴(03项)。年初预算为 292400.00 元,支出决算为 292375.00 元,完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是:预算万元和发放元形成的差异。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算 426100 元,支出决算 426100 元,完成年初预算的 100%。

7. 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 324900.00 元,支出决算为 423442.71 元,完成年初预算的 130.33%。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。

8. 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 1052800 元,支出决算 1052800 元,完成年初预算的 100%。

9. 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 526400.00 元，支出决算为 1263040.12 元，完成年初预算的 239.94%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2019 年-2020 年职业年金记实。

10. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 204379.20 元，完成年初预算的 340.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加自然科学基金项目和博士、硕士安家费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13966756.83 元，其中：人员经费 13101756.83 元，公用经费 865000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12672114.12 元，较 2023 年度年初预算数增加 1253914.12 元，增长 10.98%，主要原因是工资正常增资和追加文明单位奖。较 2022 年度决算数减少 530703.76 元，下降 4.02%。

2. 商品和服务支出 865000.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 107400.00 元，下降 11.04%，主要原因是会议费、培训费、公务招待费等未支出。较 2022 年度决算数减少 5600.00 元，下降 0.64%。

3. 对个人和家庭的补助 429642.71 元，较 2023 年度年初预算数增加 98542.71 元，增长 29.76%，主要原因是追加退休人员文明单位奖。较 2022 年度决算数增加 42549.13 元，增长 10.99%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算

数持平，主要原因是本单位无债务利息及费用支出。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是本单位无资本性支出。较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是本单位无其他支出。较 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19000.00 元，支出决算为 10406.81 元，完成预算的 54.77%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务招待费未发生和公车运行次数减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2234.50 元，下降 17.68 %。主要原因是公务招待费未发生和公车运行次数减少。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 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 14500.00 元，支出决算为 10406.81 元，完成预算的 71.77%；比 2022 年度减少 2234.50 元，下降 17.68 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：公车运行次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行次数减少。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，

公务用车运行维护费支出10406.81元，主要用于缴纳车辆保险、过路费、日常保养和维修等支出。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏自然资源勘测调查院无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏自然资源勘测调查院无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业单位运行经费865000元，比2022年度减少5600元，下降0.64%，主要原因是：落实过“紧日子”要求。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25233039.00元。其中：政府采购货物支出2186653.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出23046386.00元。授予中小企业合同金额10093215.60元，占政府采购支出总额的40.00%，其中：授予小微企业合同金额10093215.60元，占授予中小

企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.34%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2672.67 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。；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，宁夏回族自治区自然资源勘测调查院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2573.36 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，宁夏自然资源调查、监测监管与利用评价项目自评得分为 98.8 分。发现的主要问题：一是部分绩效指标设置时考虑不够全面；二是项目预算编制的测算过程不够细致。下一步改进措施：一是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理；二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，

细化、量化，便于评价考核。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

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、事业单位运行经费：是指为保障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。

十、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。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源调查与确权登记（09项）。反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十二、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。反映除债务化解支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏自然资源调查、监测监管与利用评价项目						
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位 宁夏回族自治区自然资源勘测调查院			
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:	2573.36		2534.7	10	0.9849	9.8
		其中:当年财政拨款	2573.36			—		—
		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			
		从构建自然资源统一调查监测体系出发,按照国家、自治区城市国土空间监测相关要求和标准,完成规定任务和一年两次的动态监测任务并开展动态监测成果的应用与分析评价工作、完善耕地保护社会监督体系,做好耕地保护相关技术服务工作、做好全区园地林地草地分等定级、宁夏建设用地节约集约利用评价监管和城乡建设用地增减挂钩项目监管等技术服务工作,服务黄河流域生态保护和高质量发展。			完成规定任务和一年两次的动态监测任务并开展动态监测成果的应用与分析评价、耕地保护社会监督体系完善,支撑耕地保护相关技术服务、全区园地林地草地分等定级、宁夏建设用地节约集约利用评价监管和城乡建设用地增减挂钩项目监管等技术服务工作。			
绩效指标 (50分)	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. 完成 22 个县(市、区)二季度、三季度的一年两次动态监测任务、数据入库和分析工作	22 个县(市、区)	全部完成	2	2	
			指标 2. 宁夏自然资源调查监测系统升级优化及运维	完成 1 套系统的升级改造;完成 2 套系统的更新运维	全部完成	2	2	
			指标 3. 完善耕地保护社会监督体系,做好耕地保护相关技术服务工作	100%	全部完成	2	2	
			指标 4: 数据安全及作业室改造	完成数据加密软件的采购维护及作业室改造	全部完成	2	2	
			指标 5: 城乡建设用地增减挂钩项目监管	增减挂钩项目核查报告、成果报告、政策制度各一套	全部完成	2	2	
			指标 6. 完成全区原地、林地、草地分等定级。	园林草资源分等成果数据库、园林草资源定级成果数据库、分等、定级工作文字成果图件各一套	全部完成	2	2	
			指标 7. 完成专家评审咨询	1	1	1	1	
			指标 8. 开展自治区级技术培训班	1	1	1	1	
			指标 9. 完成成果印刷和装订	1	1	1	1	
			指标 10. 劳务派遣	1	1	1	1	
			指标 11. 完成其他商品采购	1	1	2	2	
	质量指标	指标 1. 数据成果满足现有技术要求和规范	1	1	2	2		
		指标 2. 成果顺利通过自治区级核查或国家级核查	1	1	1	1		

		指标 3. 完成各项工作验收	1	1	1	1	
	时效指标	合同履行及验收的及时性	1	1	1	1	
		合同签订的及时性	1	1	1	1	
		合同资金支付的及时性	1	1	2	2	
	成本指标	指标 1. 完成 22 个县（市、区）二季度、三季度的一年两次动态监测任务、数据入库和分析工作；宁夏自然资源调查监测系统升级优化及安全运维；数据安全及作业室改造。	1732 万元	1678.91	2	2	缴回财政 53.09 万元
		指标 2. 全区园地、林地、草地分等定级	272 万元	179	2	2	缴回财政 93 万元
		指标 3. 宁夏建设用地节约集约利用评价监管	90.2 元	89.65	2	2	缴回财政 0.55 万元
		指标 4. 城乡建设用地增减挂钩项目监管	35 万元		2	2	
		指标 5. 专家评审咨询费	3 万元		1	1	
		指标 6. 差旅费	48.44 万元		2	2	
		指标 7. 成果印刷和装订	38.41 万元		2	2	
		指标 8. 自治区级技术培训班	31.5 万元	23.16	2	2	因自治区压减‘三公经费’等六项费用支出，停止培训班举办，导致未完成预定培训计划。
		指标 9. 劳务派遣费	40 万元	9.73	2	1	工作量估算有所偏差。往后在项目预算工作中，进一步提升精细准确费用估算能力，切实加强本级经费测算合理性。
		指标 10. 场地租赁	12 万元		2	2	
指标 11. 宣传片制作	10 万元		2	2			
指标 12. 专用材料费	3.3 万元		1	1			
指标 13. 其他交通	16.15 万元		2	2			
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 项目执行所产生的经济效益	0	0	0	0	
		指标 2: 资金节约率	按照实际尽量节约经费开支	按照实际尽量节约经费开支	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 促进绿色环保发展效果	基础保障	基础保障	5	5	
		指标 2: 扶持中小企业效果	0	0	0	0	
	生态效益 指标	指标 1: 推进自然资源统一调查监测及日常变更，实现一张底图。	基础保障	基础保障	5	5	
可持续 影响指标	指标 1: 为各领域提供基础数据和保障	基础保障	基础保障	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 门满意度明显提升	大于 95%	大于 95%	10	10	
总 分					100	98.8	

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。