

附件

2024 年度
宁夏回族自治区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 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 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

宁夏回族自治区国土资源调查监测院的主要职责是：土地现状、矿山占用储量、地质环境、地质灾害、地下水动态监测预报工作；全区地质环境监测网和地质环境信息系统的建设管理维护，负责调查监测数据和资料的接收汇总、分析处理；地质环境保护、地质灾害防治、地质遗迹保护监测等方面规划的编制工作；开展地质环境监测评价与国内外科技交流与合作，推广应用国土资源动态监测的新技术新方法；负责地质灾害应急工作；收集矿产资源基础信息和动态数据，开展矿产资源储量评审工作；完成自治区自然资源厅交办的与其业务相关的其他工作任务。本单位拥有甲级危险性评估地质灾害防治单位资质证书、乙级设计地质灾害防治单位资质证书、乙级监理地质灾害防治单位资质证书、乙级测绘资质证书。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、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，得到了宁夏回族自治区自然资源厅各级领导的肯定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区国土资源调查监测院2024年度部门决算编报范围的单位共 1 个即：

宁夏回族自治区国土资源调查监测院，为二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

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	333,576,597.95	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	12,383,352.53	六、科学技术支出	36	2,126,739.58
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	170,000.00	八、社会保障和就业支出	38	8,121,681.69
	9		九、卫生健康支出	39	928,896.84
	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	193,603,898.78
	19		十九、住房保障支出	49	2,479,201.00
	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	24,938,081.60
	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	346,129,950.48	本年支出合计	57	232,198,499.49
使用非财政拨款结余	28	3,299,403.71	结余分配	58	3,299,403.71
年初结转和结余	29	51,520,401.77	年末结转和结余	59	165,451,852.76
总计	30	400,949,755.96	总计	60	400,949,755.96

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196,025.95	2,196,025.95	0.00	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	1,083,997.02	1,083,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	928,896.84	928,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	928,896.84	928,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	928,896.84	928,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93,110,000.00	93,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	93,110,000.00	93,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	93,110,000.00	93,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	214,394,880.71	201,841,528.18	0.00	0.00	0.00	12,383,352.53	0.00	170,000.00
22001	自然资源事务	214,394,880.71	201,841,528.18	0.00	0.00	0.00	12,383,352.53	0.00	170,000.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,439,060.00	3,439,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	172,997,841.16	172,997,841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20,111,862.31	20,111,862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17,846,117.24	5,292,764.71	0.00	0.00	0.00	12,383,352.53	0.00	170,000.00
221	住房保障支出	2,479,201.00	2,479,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,479,201.00	2,479,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,969,012.00	1,969,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510,189.00	510,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25,104,900.00	25,104,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25,104,900.00	25,104,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	25,104,900.00	25,104,900.00	0.00	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

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	232,198,499.49	31,183,032.08	191,931,518.59	0.00	9,083,948.82	0.00
206		科学技术支出	2,126,739.58	0.00	2,126,739.58	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	126,050.94	0.00	126,050.94	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	126,050.94	0.00	126,050.94	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,048,869.64	0.00	1,048,869.64	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,048,869.64	0.00	1,048,869.64	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	106,760.00	0.00	106,760.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	106,760.00	0.00	106,760.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	350,156.00	0.00	350,156.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	350,156.00	0.00	350,156.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	494,903.00	0.00	494,903.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	494,903.00	0.00	494,903.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,121,681.69	7,663,071.93	458,609.76	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	458,609.76	0.00	458,609.76	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	458,609.76	0.00	458,609.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,663,071.93	7,663,071.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,383,048.96	4,383,048.96	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	2,196,025.95	2,196,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,083,997.02	1,083,997.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	928,896.84	928,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	928,896.84	928,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	928,896.84	928,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	193,603,898.78	20,111,862.31	164,408,087.65	0.00	9,083,948.82	0.00
22001	自然资源事务	193,603,898.78	20,111,862.31	164,408,087.65	0.00	9,083,948.82	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,265,643.42	0.00	3,265,643.42	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156,279,880.64	0.00	156,279,880.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20,111,862.31	20,111,862.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13,946,512.41	0.00	4,862,563.59	0.00	9,083,948.82	0.00
221	住房保障支出	2,479,201.00	2,479,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,479,201.00	2,479,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,969,012.00	1,969,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510,189.00	510,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24,938,081.60	0.00	24,938,081.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	24,938,081.60	0.00	24,938,081.60	0.00	0.00	0.00

2240601	地质灾害防治	24,938,081.60	0.00	24,938,081.60	0.00	0.00	0.00
---------	--------	---------------	------	---------------	------	------	------

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

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

金额单位：元

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	333,576,597.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,126,739.58	2,126,739.58	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	8,121,681.69	8,121,681.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	928,896.84	928,896.84	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	184,512,942.68	184,512,942.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,479,201.00	2,479,201.00	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	24,938,081.60	24,938,081.60	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	333,576,597.95	本年支出合计	59	223,107,543.39	223,107,543.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,356,599.86	年末财政拨款结转和结余	60	113,825,654.42	113,825,654.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,356,599.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	336,933,197.81	总计	64	336,933,197.81	336,933,197.81	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			223,107,543.39	31,183,032.08	191,924,511.31
206		科学技术支出	2,126,739.58	0.00	2,126,739.58
20602		基础研究	126,050.94	0.00	126,050.94
2060203		自然科学基金	126,050.94	0.00	126,050.94
20604		技术与开发	1,048,869.64	0.00	1,048,869.64
2060499		其他技术与开发支出	1,048,869.64	0.00	1,048,869.64
20608		科技交流与合作	106,760.00	0.00	106,760.00
2060899		其他科技交流与合作支出	106,760.00	0.00	106,760.00

20609	科技重大项目	350,156.00	0.00	350,156.00
2060902	重点研发计划	350,156.00	0.00	350,156.00
20699	其他科学技术支出	494,903.00	0.00	494,903.00
2069901	科技奖励	494,903.00	0.00	494,903.00
208	社会保障和就业支出	8,121,681.69	7,663,071.93	458,609.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	458,609.76	0.00	458,609.76
2080116	引进人才费用	458,609.76	0.00	458,609.76
20805	行政事业单位养老支出	7,663,071.93	7,663,071.93	0.00
2080502	事业单位离退休	4,383,048.96	4,383,048.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196,025.95	2,196,025.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,083,997.02	1,083,997.02	0.00
210	卫生健康支出	928,896.84	928,896.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	928,896.84	928,896.84	0.00
2101102	事业单位医疗	928,896.84	928,896.84	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	184,512,942.68	20,111,862.31	164,401,080.37
22001	自然资源事务	184,512,942.68	20,111,862.31	164,401,080.37

2200113	地质矿产资源与环境调查	3,265,643.42	0.00	3,265,643.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156,279,880.64	0.00	156,279,880.64
2200150	事业运行	20,111,862.31	20,111,862.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,855,556.31	0.00	4,855,556.31
221	住房保障支出	2,479,201.00	2,479,201.00	0.00
22102	住房改革支出	2,479,201.00	2,479,201.00	0.00
2210201	住房公积金	1,969,012.00	1,969,012.00	0.00
2210203	购房补贴	510,189.00	510,189.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24,938,081.60	0.00	24,938,081.60
22406	自然灾害防治	24,938,081.60	0.00	24,938,081.60
2240601	地质灾害防治	24,938,081.60	0.00	24,938,081.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,974,930.50	302	商品和服务支出	1,722,658.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,979,976.00	30201	办公费	41,385.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,369,920.48	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	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	972,087.00	30205	水费	34,402.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,196,025.95	30206	电费	275,134.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,083,997.02	30207	邮电费	37,189.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	928,896.84	30208	取暖费	173,186.23	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	275,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,329.21	30211	差旅费	4,976.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,969,012.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	106,000.00	30213	维修（护）费	16,587.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	317,686.00	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	4,485,442.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,086,248.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	234.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	102,394.00	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	570,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	296,800.00	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	128,700.00	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	0.00	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	4,208.67	39999	其他支出	0.00
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	161,255.00			
人员经费合计		29,460,373.46	公用经费合计				1,722,658.62	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

金额单位：元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	56,581.54	0.00	56,581.54	0.00	56,581.54	0.00

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

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

金额单位：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						

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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年度收入总计 346129950.48 元、支出总计 232198499.49 元。与 2023 年度相比,收入增加 100586978.77 元,增长 40.97%,主要原因是本年度自治区新一轮找矿突破战略行动项目立项预算批复数大幅增加,导致收入金额大幅增加。与 2023 年度相比,支出减少 4845667.47 元,降低 2.04%,主要原因是自治区新一轮找矿突破战略行动项目尚未完结、分期实施,年度工作调整导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 346129950.48 元,其中:财政拨款收入 333576597.95 元,占 96.37%; 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 12383352.53 元,占 3.58%; 附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%; 其他收入 170000.00 元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 232198499.49 元,其中:基本支出 31183032.08 元。占 13.43%; 项目支出 191931518.59 元,占 82.66%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%; 经营支出 9083948.82 元,占 3.91%; 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

2024 年度财政拨款收入总计 333576597.95 元,支出总计 223107543.39 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入增加

103241144.6 元，增长 44.82%，主要原因是财政项目立项大幅增加，收入金额大幅增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 2401709.21 元，降低 1.07%，主要原因是自治区新一轮找矿突破战略行动项目尚未完结、分期实施，年度工作调整导致支出减少。

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。宁夏回族自治区国土资源调查监测院 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 223107543.39 元，占本年支出合计的 96.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2401709.21 元，下降 1.07%，主要原因是自治区新一轮找矿突破战略行动项目尚未完结、分期实施，年度工作调整导致支出减少。

（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 223107543.39 元，主要用于以下方面：科学技术支出 2126739.58 元，占 0.95%；社会保障和就业支出 8121681.69 元，占 3.64%；卫生健康支出 928896.84 元，占 0.42%；自然资源海洋气象等支出 184512942.68 元，占 82.70%；住房保障支出 2479201.00 元，占 1.11%；灾害防治及应急管理支出 24938081.6 元，占 11.18%

（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 222477596.58 元，支出决算为 223107543.39 元，完成年初预算的 100.28%。

其中：

1. 科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）年初预算为276585.26元，支出决算为126050.94元，完成年初预算的45.57%。决算数小于预算数的主要原因是：该类项目实施期一般为2-3年，截至2024年12月31日，该项目尚未完结，项目资金结转至次年继续使用。

2. 科学技术支出（206类）技术与开发（04款）其他技术与开发支出（99项）年初预算为735205.43元，支出决算为1048869.64元，完成年初预算的142.66%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目是科技厅2024年年中追加拨付的科技创新重点研发项目，非我单位部门预算项目，其中含有2023年民生领域重点研发项目第二批-基于遥感地球化学对不同类型土壤潜在肥力评估和监测的机理研究及应用项目、2023年东西部联合研发专项（第四批）-宁夏矿山边坡地境再造生态修复技术研发及示范共两个项目合计追加预算资金共530000.00元，以上项目实施期为2-3年，截至2024年12月31日，以上项目尚未完结，项目资金结转至次年继续使用。

3. 科学技术支出（206类）科技交流与合作（08款）其他科技交流与合作支出（99项）年初预算为108539.92元，支出决算为106760.00元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施期一般为2-3年，截至2024年12月31日，项目尚未完结，主要工作于次年实

施，资金结转至次年继续使用。

4. 科学技术支出（206类）科技重大项目（09款）重点研发计划（02项）。年初预算为0.00元，支出决算为350156.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为本年追加的宁夏地下水生态保护修复和资源开发利用关键技术研究示范项目，非我单位部门预算项目。

5. 科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）科技奖励（01项）年初预算为300098.00元，支出决算为494903.00元，完成年初预算的164.91%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为本年追加的宁东煤炭高强度开采采空塌陷地质灾害防控与生态修复关键技术研究与应用项目，非我单位部门预算项目，2023年部分科技项目资金（第三批）科技创新团队科研专项项目尚未完结，资金结转至次年继续使用。

6. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理实务（01款）引进人才费用（16项）年初预算为529579.91元，支出决算为458609.76元，完成年初预算的86.60%。决算数小于预算数的主要原因是：其中包含的宁夏矿山地质环境监测与生态修复创新团队人才专项项目实施期为2-3年，项目截至2024年12月31日尚未完结，资金结转至次年继续使用。

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3228200.00元，支出决算为4383048.96元，完成年初预算的135.96%。决算数大于预算数的主要原因是：财政负担的事业单位离退

休人员增加，工资、奖金、抚恤金等支出增加。

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）年初预算为2266400.00元，支出决算为2196025.95元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员社保缴费结余。

9. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）年初预算为1133200.00元，支出决算为1083997.02元，完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员职业年金缴费结余。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）年初预算为944000.00元，支出决算为928896.84元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，医保缴费未使用完。

11. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质矿产资源与环境调查（13项）年初预算为3787593.15元，支出决算为3265643.42元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目包含地下水动态长期观测项目、宁夏生态修复成效监测评估项目两项，项目实施期为2-3年，截至2024年12月31日，项目尚未完结，

资金结转至次年继续使用。

12. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质勘查与矿产资源管理(14项)年初预算为181376565.59元,支出决算为156279880.64元,完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是:该项目包含宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目、矿产资源数字管理工程升级与运维、宁夏水资源基础调查-地下水资源调查评价、宁夏回族自治区新一轮找矿突破战略行动项目等,截至2024年12月31日,项目尚未完结,资金结转至次年继续使用。

13. 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19436300.00元,支出决算为20111862.31元,完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是:本年招录人员增加,人员经费和公用经费相应增加;支付职工文明单位奖。

14. 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)年初预算为5879376.32元,支出决算为4855556.31元,完成年初预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因是:地质灾害防治项目资金未使用完,资金结转到下年度继续使用。

15. 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1922000.00元,支出决算为1969012.00元,完成年初预算的102.45%。决算数大于预算

数的主要原因是：有新进人员以及正常增资导致住房公积金增加。

16. 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518200.00元，支出决算为510189.00元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员，未领取的住房补贴资金退回财政。

17. 灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）年初预算为0.00元，支出决算为24938081.60元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2024年增发的国债项目-宁夏地质灾害风险预警（区市县一体化）平台，非我单位部门预算项目。

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31183032.08元，其中：人员经费29460373.46元，公用经费1722658.62元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24974930.50元，较2024年度年初预算数增加761530.50元，增长3.15%。主要原因是2024年新招录人员增加和在职人员工资正常增资；支付在职职工及退休人员文明单位奖；较2023年度决算数减少2216290.41元，下降8.15%。

2. 商品和服务支出1722658.62元，较2024年度年初预算数减少175541.38元，降低9.25%。主要原因是一般性支出及

三公经费节约金额较多；较2023年度决算数减少58491.38元，下降3.28%。

3.对个人和家庭的补助4485442.96元，较2024年度年初预算数增加1148742.96元，增长34.43%。主要原因是离退休人员较多，年内补发和追加资金量较多；较2023年度决算数减少855639.48元，降低16.02%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为85000.00元，支出决算为56581.54元，完成预算的66.57%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出，响应政府“过紧日子”形成节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加16177.95元，增长40.04%。主要原因是汛期宁南山区地质灾害项目隐患排查用车天数增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。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 80000.00 元，支出决算为 56581.54 元，完成预算的 70.73%；支出决算较上年增加 16,177.95 元，增长 40.04%。决算数较上年增加的主要原因是：汛期宁南山区地质灾害项目隐患排查用车天数增加，导致公务用车运行维护费增加。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 56581.54 元，主要用于地质灾害应急保障用车。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 5000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元，2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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

宁夏回族自治区国土资源调查监测院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

宁夏回族自治区国土资源调查监测院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）事业运行经费支出情况说明

2024年度本部门事业运行经费为1722658.62元，比2023

年度部门事业运行经费减少58491.38元，下降3.28%。主要原因是：我单位严格控制公用经费支出，响应政府“过紧日子”形成节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额181464115.87元，其中：政府采购货物支出157203.67元、政府采购工程支出796145.04元、政府采购服务支出180510767.16元。授予中小企业合同金额51158670.00元，占政府采购支出总额的28.19%，其中：授予小微企业合同金额51158670.00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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.81%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1104平方米，共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单位价值100元以上设备（不含车辆）14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，宁夏回族自治区国土资源调查监测院组织对2024年度项目支出开展绩效自评，2024年已开展的绩效自评项目9个，其中一般公共预算项目9个，包含一级项目9个，共涉及预算资

金 192160000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 99.55%。无政府性基金预算项目。2025 年 6 月聘请宁夏信达汇管理咨询有限公司对“2024 年度地质灾害防治项目”进行了绩效评价，该项目绩效评价总得分 94.15，属于“优”级别，综合评价结论为：项目决策阶段，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标进行了分解细化；项目过程阶段，项目资金到位率 100%，预算执行率 87.57%，各项管理制度健全，制度执行基本有效。项目的主要成效为：健全管理机制，建立地方防治标准；统筹推进地质灾害综合防治体系；创新驱动、联防联控，强化预警监测和应急处置能力。项目存在的主要问题为：绩效指标设置不够清晰明确；预算编制精细化程度不足；未严格落实项目管理办法规定；风险预警监测及精细化管控能力有待进一步提升。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年度各项目绩效自评得分情况详见附件《宁夏回族自治区国土资源调查监测院 2024 年项目绩效自评表》。存在的问题主要有：一是部分项目预算执行率稍低，我单位本年预算执行存在年中追加财政项目资金下拨较滞后，造成个别项目实施难度较大；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。下一步改进措施：一是按照预算管理要求，严格预算申报审批，加快资金支付速度，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

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、事业运行经费：指为保障事业单位（非参公管理的事业单位）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。

十四、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）。反映自然资源事业单位的基本支出。

十五、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。

十六、灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）灾害风险防治（04项）。反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第五部分 附件

宁夏回族自治区国土资源调查监测院2024年项目支出
绩效自评表

