

附件

2024 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 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

宁夏回族自治区自然资源勘测调查院的主要职责是：作为宁夏自然资源厅主要技术支撑单位，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

按照部门决算编报要求，纳入 2024 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 2024 年末在职实有人数 68 人；控编人数 2 人；退休人数 33 人。

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：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,926,676.10	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	30,000.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	3,401,301.00	六、科学技术支出	36	392,607.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,236,613.48
	9		九、卫生健康支出	39	421,200.00
	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	31,086,486.23
	19		十九、住房保障支出	49	1,248,150.00
	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	35,357,977.10	本年支出合计	57	35,385,057.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	151,896.76
年初结转和结余	29	4,083,704.04	年末结转和结余	59	3,904,726.91
总计	30	39,441,681.14	总计	60	39,441,681.14
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			35,357,977.10	31,926,676.10	0.00	30,000.00	0.00	3,401,301.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	107,000.00	77,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	107,000.00	77,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,279,254.00	2,279,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,101,254.00	2,101,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	535,354.00	535,354.00	0.00	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	1,043,900.00	1,043,900.00	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	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	421,200.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	421,200.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	421,200.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	31,302,373.10	27,901,072.10	0.00	0.00	0.00	3,401,301.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	31,302,373.10	27,901,072.10	0.00	0.00	0.00	3,401,301.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	18,541,567.20	18,541,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	12,760,805.90	9,359,504.90	0.00	0.00	0.00	3,401,301.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,248,150.00	1,248,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,248,150.00	1,248,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	932,838.00	932,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315,312.00	315,312.00	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：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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			35,385,057.47	13,064,318.94	19,071,334.29	0.00	3,249,404.24	0.00
206	科学技术支出		392,607.76	0.00	392,607.76	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		392,607.76	0.00	392,607.76	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		43,450.50	0.00	43,450.50	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研		349,157.26	0.00	349,157.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,236,613.48	2,035,464.04	201,149.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		201,149.44	0.00	201,149.44	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		201,149.44	0.00	201,149.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,035,464.04	2,035,464.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		535,354.00	535,354.00	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		997,386.04	997,386.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		502,724.00	502,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		421,200.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	421,200.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421,200.00	421,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31,086,486.23	9,359,504.90	18,477,577.09	0.00	3,249,404.24	0.00
22001	自然资源事务	31,086,486.23	9,359,504.90	18,477,577.09	0.00	3,249,404.24	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	18,477,577.09	0.00	18,477,577.09	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	12,608,909.14	9,359,504.90	0.00	0.00	3,249,404.24	0.00
221	住房保障支出	1,248,150.00	1,248,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,248,150.00	1,248,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	932,838.00	932,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315,312.00	315,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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

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	31,926,676.10	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	43,450.50	43,450.50	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	2,236,613.48	2,236,613.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	421,200.00	421,200.00	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	27,837,081.99	27,837,081.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,248,150.00	1,248,150.00	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
	27	31,926,676.10	本年支出合计	59	31,786,495.97	31,786,495.97	0.00	0.00
	28	331,670.50	年初财政拨款结转和结余	60	471,850.63	471,850.63	0.00	0.00
	29	331,670.50	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	32,258,346.60	总计	64	32,258,346.60	32,258,346.60	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：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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			31,786,495.97	13,064,318.94	18,722,177.03
206	科学技术支出		43,450.50	0.00	43,450.50
20602	基础研究		43,450.50	0.00	43,450.50
2060203	自然科学基金		43,450.50	0.00	43,450.50
208	社会保障和就业支出		2,236,613.48	2,035,464.04	201,149.44
20801	人力资源和社会保障管理事务		201,149.44	0.00	201,149.44
2080116	引进人才费用		201,149.44	0.00	201,149.44
20805	行政事业单位养老支出		2,035,464.04	2,035,464.04	0.00

2080502	事业单位离退休	535,354.00	535,354.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,386.04	997,386.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,724.00	502,724.00	0.00
210	卫生健康支出	421,200.00	421,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421,200.00	421,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421,200.00	421,200.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27,837,081.99	9,359,504.90	18,477,577.09
22001	自然资源事务	27,837,081.99	9,359,504.90	18,477,577.09
2200109	自然资源调查与确权登记	18,477,577.09	0.00	18,477,577.09
2200150	事业运行	9,359,504.90	9,359,504.90	0.00
221	住房保障支出	1,248,150.00	1,248,150.00	0.00
22102	住房改革支出	1,248,150.00	1,248,150.00	0.00
2210201	住房公积金	932,838.00	932,838.00	0.00
2210203	购房补贴	315,312.00	315,312.00	0.00

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：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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	11,628,264.94	302	商品和服务支出	894,300.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,975,632.00	30201	办公费	68,149.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,287,167.16	30202	印刷费	6,472.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,542,784.00	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	1,620,354.00	30205	水费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997,386.04	30206	电费	150,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	502,724.00	30207	邮电费	16,279.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	421,200.00	30208	取暖费	67,600.00	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	150,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,600.00	30211	差旅费	60,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	932,838.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	63,859.74	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252,720.00	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	541,754.00	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	500,254.00	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	0.00	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	6,400.00	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	137,903.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35,100.00	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	57,400.00	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	14,500.00	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	0.00	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	135,195.60			
人员经费合计		12,170,018.94	公用经费合计				894,300.00	
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。								

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

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
18,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	4,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	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：宁夏回族自治区自然资源勘测调查院

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。

宁夏自然资源勘测调查院无政府性基金预算。

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

金额单位：元

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			
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 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、支总计39441681.14元。与2023年度相比，收、支总计各减少28,693,811.15元，下降42.11%，主要原因是：本年度部门预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35357977.10元，其中：财政拨款收入31926676.10元，占90.30%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入30000.00元，占0.08%；经营收入3401301.00元，占9.62%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35385057.47元，其中：基本支出13064318.94元，占36.92%；项目支出19071334.29元，占53.90%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出3249404.24元，占9.18%；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、支总计32258346.60元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少25810868.81元，下降44.45%。主要原因：本年度部门预算项目减少。

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。宁夏回族自治区自然资源勘测调查院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,786,495.97元，占本年支出合计

的 89.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23,658,453.22 元，下降 42.67%，主要原因是：本年度部门预算项目减少。

（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 31786495.97 元，主要用于以下方面：科学技术支出 392607.76 元，占 1.11%。社会保障和就业支出 2236613.48 元，占 6.32%。卫生健康支出 421200.00 元，占 1.19%。自然资源海洋气象等支出 31086486.23 元，占 87.85%。住房保障支出 1248150.00 元，占 3.53%

（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 31589200.00 元，支出决算为 31786495.97 元，完成年初预算的 100.62%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 43,450.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：教科文处下达的 2024 年自科基金项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 201,149.44 元，决算数大于预算数的主要原因是：行政政法处下达的博士硕士安家费及青年拔尖人才培养经费等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 380,800.00 元，支出决算为 535,354.00 元，完成年初预算的 140.59%，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等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,043,900.00 元,支出决算为 997,386.04 元,完成年初预算的 95.54%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少转入退休。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 522,000.00 元,支出决算为 502,724.00 元,完成年初预算的 96.31%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少转入退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 421,200.00 元,支出决算为 421,200.00 元,完成年初预算的 100.00%。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为 18,840,000.00 元,支出决算为 18,477,577.09 元,完成年初预算的 98.08%,决算数小于预算数的主要原因是:项目尚未完结,资金结转下年使用。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为 9,172,200.00 元,支出决算为 9,359,504.90 元,完成年初预算的 102.04%,决算数大于预算数的主要原因是:新进人员、正常增资及追加文明单位奖等。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 893,700.00 元,支出决算为 932,838.00 元,完成年初预算的 104.38%,决算数大于预算数的主要原因是:

新进人员、正常增资导致公积金增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 315,400.00 元,支出决算为 315,312.00 元,完成年初预算的 99.97%。

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 13064318.94 元,其中:人员经费 12170018.94 元,公用经费 894300.00 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 11628264.94 元,较 2024 年度年初预算数 11362200 元增加 266064.94 元,增长 3%。主要原因是工资正常增资和追加文明单位奖;较 2023 年度决算数减少 1043849.18 元,下降 8.24%。

2. 商品和服务支出 894300.00 元,较 2024 年度年初预算数 999800 减少 105500.00 元,下降 11%。主要原因是会议费、培训费及公务招待费未支出;较 2023 年度决算数增加 29300.00 元,增长 3.39%。

3. 对个人和家庭的补助 541754.00 元,较 2024 年度年初预算数 387200 增加 154554.00 元,增长 40%。主要原因是退休人员增加及追加退休文明单位奖;较 2023 年度决算数增加 112111.29 元,增长 26.09%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出,较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。

主要原因是无资本性支出；较 2023 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出；较 2023 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18500.00 元，支出决算为 14500.00 元，完成预算的 78.38%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务招待费未支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 4,093.19 元，增长 40%，主要原因是车辆项目踏勘次数增加。

（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 14500.00 元，支出决算为 14500.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年增加 4,093.19 元，增长 39.33%。决算数较上年增加的主要原因是车辆项目踏勘次数增加。

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 14500.00 元，主要用于截至 2024 年 1

2月31日开支车辆保险、过路过桥费及车辆保养等。

3. 公务接待费预算为4000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年无业务招待；决算数较上年持平的主要原因是其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于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

2024年度本部门事业单位运行经费894300元，比2023年度增加29300元，增长4%，主要原因是：人员增加。

（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12992260.00元，其中：政府采购货物支出44510.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12947750.00元。授予中小企业合同金额6330155元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额44510.00元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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 48.89%。

（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 2672.67 平方米，共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，宁夏回族自治区自然资源勘测调查院组织对 2024 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1854.15 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，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是预算资金分配不够精准；二是延续性项目“年度总体绩效目标”及指标的编制不够精准。下一步改进措施：一是提高预算编制的专业性和准确性，确保项目预算科学合理；二是合理设置项目绩效目标，进一步完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

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 to 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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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			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:	1922.79	1880.36	1847.76	10	96%	10	
	其中:当年财政拨款	1884	1854.16		—		—	
	上年结转资金	38.79	26.2		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、2024年宁夏自然资源日常调查监测(数据生产、质检核查、分析评价);2、自然资源调查云系统安可替代、调查监测评价及日常调查监测管理系统运行维护、宁夏耕地保护app更新维护;3、生态资源本底调查:围绕水、森林、草原、湿地、荒漠等,查清数量、分布、保护、利用等基本情况。建立全区生态本底状况数据库;4、生态受损状况调查:开展全域生态受损区域专项调查,查准位置面积、问题类型、受损程度;5、修订我区工业项目建设用地指标,补充基础设施等建设项目用地定额;6、建设用地节约集约利用评价监测监管平台、开发区评价统计工具、宁夏土地二级市场统计监测系统运维、数据更新工作;7、对跨省域调剂增减挂钩项目逐图斑开展内、外业核查,对增减挂钩项目进行全流程监管;8、开展全区耕地和永久基本农田、设施农业用地、耕地两平衡、六级耕地责任体系等综合监管服务,完成数据更新等相关技术工作;9、开展全区水域空间调查,分两期监测全区河流、湖泊、水库、坑塘等水域空间基本信息,对无法判断的实地补充调查;10、建设宁夏黄河流域生态保护红线生态状况监测指标体系、制订宁夏黄河流域生态保护红线监管细则、受损生态系统评估技术。</p>			<p>1、2024年宁夏自然资源日常调查监测(数据生产、质检核查、分析评价);2、自然资源调查云系统安可替代、调查监测评价及日常调查监测管理系统运行维护、宁夏耕地保护app更新维护;3、生态资源本底调查:围绕水、森林、草原、湿地、荒漠等,查清数量、分布、保护、利用等基本情况。建立全区生态本底状况数据库;4、生态受损状况调查:开展全域生态受损区域专项调查,查准位置面积、问题类型、受损程度;5、修订我区工业项目建设用地指标,补充基础设施等建设项目用地定额;6、建设用地节约集约利用评价监测监管平台、开发区评价统计工具、宁夏土地二级市场统计监测系统运维、数据更新工作;7、对跨省域调剂增减挂钩项目逐图斑开展内、外业核查,对增减挂钩项目进行全流程监管;8、开展全区耕地和永久基本农田、设施农业用地、耕地两平衡、六级耕地责任体系等综合监管服务,完成数据更新等相关技术工作;9、开展全区水域空间调查,分两期监测全区河流、湖泊、水库、坑塘等水域空间基本信息,对无法判断的实地补充调查;10、建设宁夏黄河流域生态保护红线生态状况监测指标体系、制订宁夏黄河流域生态保护红线监管细则、受损生态系统评估技术。</p>				
绩效	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

指 标	数量指 标	成果印刷和装订	全部完成	2	2			
		耕地保护及基本农田更新数据库和成果报告	全部完成	2	2			
		黄河流域生态红线监测监管技术研究成果报告	全部完成	2	2			
		绘图仪等专用材料费	全部完成	2	2			
		利用评价监管平台及土地二级市场数据库更新	全部完成	2	2			
		宁夏建设项目用地指标修订成果	全部完成	2	2			
		生态本底及损毁状况数据库	100%	2	2			
		水资源基础调查（水域空间调查）数据成果	100%	1	1			
		宣传、耕保短信提醒、有奖举报等其他商品服务支出	100%	1	1			
		野外踏勘差旅费	100%	1	1			
		野外踏勘租车交通费	100%	1	1			
		业务技术培训	100%	1	1			
		增减挂钩核查、成果报告	100%	1	1			
		专家评审咨询费	100%	2	2			
		自然资源动态监测数据库、文字成果、图件成果	100%	2	2			
	质量指 标	数据成果完成满足技术要求和规范	100%	2	2			
		项目成果验收	100%	2	2			
	时效指 标	年底完成合同约定内容	100%	2	2			
	(50分)	成本指 标	城乡建设用地增减挂钩项目监管	40万	39.35	2	2	预算与实际中标的差额
			成果印刷和装订	13.03万元		2	2	
			耕地保护技术支撑工作	125万	122.8	2	2	预算与实际中标的差额
			绘图仪等专用材料费	2.8万元		2	2	
			宁夏黄河流域生态保护红线监测监管关键技术研究及应用	30万	29.4	2	2	预算与实际中标的差额
			宁夏建设项目用地指标修订	60万元	59.2	2	2	预算与实际中标的差额
			宁夏建设用地节约集约利用评价	30万	29.775	2	2	预算与实际中标的差额
			宁夏自然资源调查监测评价	1187万	1164.38	2	2	预算与实际中标的差额
			生态资源本底及损毁状况调查	184万	181.6	2	2	预算与实际中标的差额
水资源基础调查（水域空间调查）			46万	45.65	2	2	预算与实际中标的差额	
宣传、耕保短信提醒、有奖举报等其他商品服务支出			52万元	28.65	2	1	因政策原因，相关工作未按计划开展	
野外踏勘差旅费			61.32万元		2	2		
野外踏勘租车交通费			23.7万元		2	2		
业务技术培训			24万元	18.86	2	1	培训地点收费标准降低	

		专家评审咨询劳务费	5.15 万元		2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	为自治区各项工作提供强有力技术支撑		基础保障	5	5	
	社会效益指标	为促进自治区“创新驱动”“产业振兴”“生态优先”三大战略实施提供重要的基础数据保障		基础保障	5	5	
	生态效益指标	满足生态文明建设需要，推进生态文明建设，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理		基础保障	5	5	
	可持续影响指标	为各领域提供基础数据和保障		基础保障	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会和部门满意度明显提升	大于 95%	大于 95%	10	10	
总 分					100	98	

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。