

2021 年度

宁夏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 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

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

按照部门决算编报要求，纳入宁夏自然资源勘测调查院2021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 2021 年末在职实有人数 65 人（含 2 名控编人员）；退休人员 24 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏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(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	53,815,955.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	5,201,780.00	六、科学技术支出	36	186,587.00
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	347,741.66	八、社会保障和就业支出	38	2,396,753.23
	9		九、卫生健康支出	39	429,900.00
	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	50,581,577.17
	19		十九、住房保障支出	49	873,706.36
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	59,365,476.97	<b>本年支出合计</b>	59	54,468,523.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	493,490.02
年初结转和结余	29	6,027,601.19	年末结转和结余	61	10,431,064.38
<b>总计</b>	30	65,393,078.16	<b>总计</b>	62	65,393,078.16

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：宁夏自然资源勘测调查院

公开 02 表  
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						
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			59,365,476.97	53,815,955.31				5,201,780.00	0.00	347,741.66						
<b>206 科学技术支出</b>			<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,000.00</b>						
<b>20602 基础研究</b>			<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,000.00</b>						
	2060206	专项基础科研	286,000.00	0.00				0.00	0.00	286,000.00						
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>2,396,753.23</b>	<b>2,396,753.23</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>2,396,753.23</b>	<b>2,396,753.23</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
	2080502	事业单位离退休	389,968.60	389,968.60				0.00	0.00	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老	781,600.00	781,600.00				0.00	0.00	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金	1,225,184.63	1,225,184.63				0.00	0.00	0.00						
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>429,900.00</b>	<b>429,900.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>429,900.00</b>	<b>429,900.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
	2101102	事业单位医疗	429,900.00	429,900.00				0.00	0.00	0.00						
<b>220 自然资源海洋气象等支出</b>			<b>55,379,117.38</b>	<b>50,115,595.72</b>				<b>5,201,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,741.66</b>						
<b>22001 自然资源事务</b>			<b>55,379,117.38</b>	<b>50,115,595.72</b>				<b>5,201,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,741.66</b>						
	2200109	自然资源调查与确权登	38,755,000.00	38,755,000.00				0.00	0.00	0.00						
	2200150	事业运行	14,334,117.38	9,070,595.72				5,201,780.00	0.00	61,741.66						
	2200199	其他自然资源事务支出	2,290,000.00	2,290,000.00				0.00	0.00	0.00						
<b>221 住房保障支出</b>			<b>873,706.36</b>	<b>873,706.36</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>873,706.36</b>	<b>873,706.36</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
	2210201	住房公积金	649,206.36	649,206.36				0.00	0.00	0.00						
	2210203	购房补贴	224,500.00	224,500.00				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  
金额单位：

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

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
		合计	54,468,523.76	12,832,696.97	37,094,304.18	0.00	4,541,522.61	0.00
206		科学技术支出	186,587.00	0.00	186,587.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	186,587.00	0.00	186,587.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	177,170.00	0.00	177,170.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,396,753.23	2,396,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,396,753.23	2,396,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	389,968.60	389,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	781,600.00	781,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费	1,225,184.63	1,225,184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	429,900.00	429,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	429,900.00	429,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	429,900.00	429,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	50,581,577.17	9,132,337.38	36,907,717.18	0.00	4,541,522.61	0.00
22001		自然资源事务	50,581,577.17	9,132,337.38	36,907,717.18	0.00	4,541,522.61	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	36,801,122.13	0.00	36,801,122.13	0.00	0.00	0.00
2200129		基础测绘与地理信息监管	101,395.05	0.00	101,395.05	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	13,673,859.99	9,132,337.38	0.00	0.00	4,541,522.61	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	873,706.36	873,706.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	873,706.36	873,706.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	649,206.36	649,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	224,500.00	224,500.00	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			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,815,955.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9,417.00	9,417.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,396,753.23	2,396,753.23		
	9		九、卫生健康支出	41	429,900.00	429,900.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	45,978,312.90	45,978,312.90		
	19		十九、住房保障支出	51	873,706.36	873,706.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>53,815,955.31</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>49,688,089.49</b>	<b>49,688,089.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6,022,523.06	年末财政拨款结转和结余	60	10,150,388.88	10,150,388.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,022,523.06		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				
<b>合计</b>	32	<b>59,838,478.37</b>	<b>合计</b>	64	<b>59,838,478.37</b>	<b>59,838,478.37</b>		

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基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,452,686.71	302	商品和服务支出	922,400.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,758,906.00	30201	办公费	78,790.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,201,736.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,502,196.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,691,757.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781,600.00	30206	电费	150,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,225,184.63	30207	邮电费	16,824.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	429,900.00	30208	取暖费	69,600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	155,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32,200.00	30211	差旅费	11,003.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	649,206.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	180,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	395,868.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	389,968.60	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11,600.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,900.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	87,329.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	68,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,215.42	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	175,437.30	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1184555.31	公用经费合计					922400
合 计			12770955.31					

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
25000	0.00	25000	0.00	18000	7000	12215.42	0.00	12215.42	0.00	12215.42	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

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结余情况, 数据取自财决 09 表

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

公开部门：宁夏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 合计	1	2	3

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

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 65393078.16 元、支出总计 65393078.16 元。与 2020 年度相比，收支总计各增加 20577061.13 元，增长 45.91%。主要原因是：2021 年财政安排项目预算资金较 2020 年有所增加和上年项目结转资金较多。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 59365476.97 元，其中：财政拨款收入 53815955.31 元，占 90.65%；经营收入 5201780 元，占 8.76%；其他收入 347741.66 元，占 0.59%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 54468523.76 元，其中：基本支出 12832696.97 元，占 23.56%；项目支出 37094304.18 元，占 68.1%；经营支出 4541522.61 元，占 8.34%。

### 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 53815955.31 元、支出总计 49688089.49 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 14162844.2 元，增长 35.72%，支出总计增加 14807239.91 元，增长 42.45%，主要原因是：2021 年财政安排项目预算资金较 2020 年有所增加和上年结转项目资金较多。

### 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 49688089.49 元，占本年支出合计的 91.22%。与 2020 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 14807239.91 元，增长 42.45%，主要原因是：2021 年财政安排项目预算资金较 2020 年有所增加和上年项目结转资金较多。

### （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 49688089.49 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 9417 元，占 0.02%；社会保障和就业（208 类）支出 2396753.23 元，占 4.82%；卫生健康（210 类）支出 429900 元，占 0.87%；自然资源海洋气象（220 类）支出 45978312.9 元，占 92.53%；住房保障（221 类）支出 873706.36 元，占 1.76%。

### （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 51096200 元，支出决算为 49688089.49 元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是：跨年度项目未支付完项目资金。其中（按支出功能分类说明）：

1. 科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）。年初未列入我单位预算，支出决算为9417元。决算数大于预算数的原因是：未列入我单位部门预算项目，是科技厅拨付的上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算 236400 元，支出决算 389968.6 元，完成年初预算的 164.96%。决算数大于预算数的原因是：补发退休人员文明单位奖和新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支



出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算781600元，支出决算781600元，完成年初预算的100%。

4. 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390800元，支出决算1225184.63元。决算数大于预算数的原因是：2014年10月至2016年12月职业年金记实。

5. 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429900元，支出决算429900元，完成年初预算的100%。

6. 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38755000元，支出决算36801122.13元，完成年初预算的94.96%，决算数小于预算数的原因是：项目资金未支付完毕。

7. 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0元，支出决算101395.05元。决算数大于预算数的原因是：上年结转项目资金。

8. 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0元，支出决算5200元，决算数大于预算数的原因是：未列入我单位年初预算，由国土整治修复中心划拨过来的国土空间生态保

护修复监管评价项目。

9. 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9645400元,支出决算9070595.72元,完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的原因是:疫情影响培训费和会议费未支出。

10. 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632600元,支出决算649206.36元,完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的原因是:增补2名新进人员公积金。

11. 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224500元,支出决算224500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12770955.31元。其中:人员经费11848555.31元,公用经费922400元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出11452686.71元,较2021年度年初预算数增加383986.71元,增长3.47%,主要原因是:在职人员工资正常增长及人员增加;较2020年度决算数增加635642.36元,增长5.88%。

2. 商品和服务支出922400元,较2021年度年初预算减少107800元,降低10.46%。主要原因是:疫情影响培训费和会

议费未支出。较2020年度决算数增加18126元，增长2%。

3.对个人和家庭的补助395868.6元，较2021年度年初预算数增加153568.6元，增长63.38%，主要原因是：补发退休人员文明单位奖和新增退休人员；较2020年度决算数增加131215.6元，增长49.58%。

## **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25000元，支出决算为12215.42元，完成预算的48.86%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行次数减少，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年度减少3356.24元，下降21.55%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3356.24元，下降21.55%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是：公车运行次数减少，费用减少。

**（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12215.42元，占48.86%；公务接待费支出决算0元，占0%。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0%；2021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18000元，支出决算为12215.42元，完成预算的67.86%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12215.42元，主要用于车辆保险、过路过桥费等支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为7000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021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**

自然资源勘测调查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**

自然资源勘测调查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）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）

自然资源勘测调查院无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度自然资源勘测调查院政府采购支出总额35607595元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务35607595元。授予中小企业合同

金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2672.67 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，自然资源勘测调查院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 30889411.12 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%。2021 年自然资源勘测调查院在进行项目预算绩效自评的基础上，由自然资源厅委托第三方绩效评价机构对本单位项目进行了绩效评价，评价结果为“良好”。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自然资源勘测调查院项目自评得分（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；三是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

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。三是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。

## 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。

## 第五部分 附件

自然资源勘测调查院《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	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:	3875.5	3875.5	3088.95	10	79.70%	7.97	
	其中:当年财政拨款	3875.5	3875.5	3088.95	—		—	
	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				
绩效指标 (40分)	一级指标	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	提取 22 县疑似农村乱占耕地建房图斑	22 个县(区)	22 个县(区)	3	3	
			宁夏自然资源全要素调查报告	1 套	1 套	3	3	
			宁夏“国土调查云”项目项目报告	1 套	1 套	3	3	
			宁夏自然资源全要素数据成果	1 套	1 套	3	3	
			耕作层破坏标准制定	1 个	1 个	3	3	
			县级核查	22 个县(区)	22 个县(区)	3	3	
	质量指标	成果验收合格率		100%	100%	4	4	
	时效指标	完成工作时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
	成本指标	咨询费		3 万元	3 万元	1	1	
			委托业务费(分年度支付政府采购尾款)	940 万元	597 万元	2	2	第三次国土调查 300 万;第三次国土调查图件编汇 15.68 万,因工作任务跨年执行,预算分年支付,其余 27.32 万元为采购计划金额与实际招标金额差额。
			培训费	50.75 万元	23.07 万元	1	1	因疫情防控要求,减少了培训次数
专用材料			4 万元	4 万元	1	1		
公车运行			6 万元	6 万元	1	1		



			邮电费	0.5 万元	0.5 万元	1	1	
			其他交通费	12.12 万元	12.12 万元	1	1	
			印刷费	14.01 万元	10.47 万元	1	1	工作任务完成
			委托业务费	2787 万元	2383.63 万元	2	2	宁夏 2021 年度国土变更调查与遥感监测工作 260 万；宁夏自然资源全要素调查 76 万；因工作任务跨年执行，预算分年支付，其余 67.37 万元为采购计划金额与实际招标金额差额。
			差旅费	58.12 万元	49.16 万元	1	1	因疫情防控要求，外出对接工作次数减少
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	土地交易成本	下降 30%	下降 30%	3	3	
			贯彻落实新发展理念、保障经济社会平稳健康发展	显著增强	显著增强	3	3	
			落实耕地保护制度，促进耕地保护	显著增强	显著增强	3	3	
			为自治区宏观经济决策提供强有力支撑	有力支撑	有力支撑	3	3	
		社会效益指标	经济发展质量	有效提高	有效提高	3	3	
			耕地破坏责任明确化，规范化	逐步增强	逐步增强	3	3	
			为促进自治区“创新驱动”“脱贫致富”“生态立区”三大战略实施提供重要的基础数据保障	有力支撑	有力支撑	3	3	
			促进耕地数量、质量、生态三位一体保护，确保国家粮食安全	有力支撑	有力支撑	3	3	
		生态效益指标	区域环境质量	有效提高	有效提高	3	3	
			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	日益增强	日益增强	3	3	
		可持续影响指标	为下一步自然资源调查成果展示和辅助领导决策提供技术支持	有力支撑	有力支撑	3	3	
			为下一步自然资源统一调查与监测做好方法与技术储备	基础保障	基础保障	2	2	
			成果应用	三年以上	三年以上	2	2	
			影响 2021 年后 10 年的自然资源本底数据	基础保障	基础保障	3	3	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90	≥90	10	10
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.97</b>	