

**2022 年度**

**宁夏国土资源调查监  
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 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 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、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

宁夏国土资源调查监测院是宁夏自然资源厅直属的公益性事业单位。其主要职能为：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；完成自治区国土资源厅交办的与其业务相关的其他工作任务；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。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宁夏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，得到了宁夏自然资源厅各级领导的肯定。

### 二、机构设置

宁夏国土资源调查监测院内设机构：办公室、组织人事

科、规划财务科、业务技术科、地质灾害预警预报室、环境地质研究室、地质矿产调查研究室、地质勘测规划室、离退休人员综合管理办公室、质量安全科、科技与实验研究室、矿产资源储量动态监测室、矿产资源储量评审科、应急科、信息管理科、银川市地质环境监测站、石嘴山市地质环境监测站、固原市地质环境监测站。2022年人社厅核定宁夏国土资源调查监测院全额拨款事业编制125名，占用编制的聘用编制2名，2022年末在职职工120名，离退休人员262名，遗属18名。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏国土资源调查监测院2022年度部门决算编报范围的单位共1个即：宁夏国土资源调查监测院，为二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏国土资源调查监测院

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	135,673,133.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	23,845,850.42	六、科学技术支出	36	1,287,633.44
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	10,624,606.85
	9		九、卫生健康支出	39	858,600.00
	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	142,116,053.29
	19		十九、住房保障支出	49	3,075,367.64
	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	3,912,027.00
	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	159,518,984.22	<b>本年支出合计</b>	59	161,874,288.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	3,049,924.82
年初结转和结余	29	21,378,990.65	年末结转和结余	61	15,973,761.83
<b>总计</b>	30	180,897,974.87	<b>总计</b>	62	180,897,974.87

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 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏国土资源调查监测院

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
			<b>159,518,984.22</b>	<b>135,673,133.80</b>	0.00	0.00		<b>23,845,850.42</b>	0.00	0.00							
206		科学技术支出	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	20602	基础研究	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		自然科学基金	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		技术研究与开发	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		其他技术研究与开发支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		科技交流与合作	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

2060899	其他科技 交流与合作 支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10,696,606.85	10,696,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费 用	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	10,274,606.85	10,274,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	4,594,330.37	4,594,330.37	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	2,676,488.48	2,676,488.48	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	3,003,788.00	3,003,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海 洋气象等支 出	142,323,409.73	118,477,559.31	0.00	0.00	23,845,850.42	0.00	0.00



22001	自然资源事务	142,323,409.73	118,477,559.31	0.00	0.00	23,845,850.42	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20,137,559.31	20,137,559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30,185,850.42	6,340,000.00	0.00	0.00	23,845,850.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,075,367.64	3,075,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,075,367.64	3,075,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,556,487.64	2,556,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518,880.00	518,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,400,000.00	1,400,000.00	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

金额单位：元

公开部门：宁夏国土资源调查监测院

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
			161, 874, 288. 22	34, 346, 133. 80	106, 732, 228. 82	0. 00	20, 795, 925. 60	0. 00
206			1, 287, 633. 44	0. 00	1, 287, 633. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20602			625, 937. 36	0. 00	625, 937. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2060203			625, 937. 36	0. 00	625, 937. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20604			557, 390. 00	0. 00	557, 390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			557, 390. 00	0. 00	557, 390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20608			104, 306. 08		104, 306. 08			
2060899			104, 306. 08		104, 306. 08			
208			10, 624, 606. 85	10, 274, 606. 85	350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			350, 000. 00		350, 000. 00			

2080116	引进人才费用	350,000.00		350,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,274,606.85	10,274,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,594,330.37	4,594,330.37	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	2,676,488.48	2,676,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,003,788.00	3,003,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	858,600.00	858,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	142,116,053.29	20,137,559.31	101,182,568.38	0.00	20,795,925.60	0.00
22001	自然资源事务	142,116,053.29	20,137,559.31	101,182,568.38	0.00	20,795,925.60	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	270,109.00	0.00	270,109.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	37,711,858.26	0.00	37,711,858.26	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	56,265,982.01	0.00	56,265,982.01	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20,137,559.31	20,137,559.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27,730,544.71	0.00	6,934,619.11	0.00	20,795,925.60	0.00
221	住房保障支出	3,075,367.64	3,075,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,075,367.64	3,075,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,556,487.64	2,556,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	518,880.00	518,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	3,912,027.00	0.00	3,912,027.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,912,027.00	0.00	3,912,027.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,912,027.00	0.00	3,912,027.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏国土资源调查监测院

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	135,673,133.80	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,287,633.44	1,287,633.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,624,606.85	10,624,606.85		
	9		九、卫生健康支出	41	858,600.00	858,600.00		
	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支出	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支出	50	120,389,904.9	120,389,904.97		
	19		十九、住房保障支出	51	3,075,367.64	3,075,367.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	3,912,027.00	3,912,027.00		
	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、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	135,673,133.80	<b>本年支出合计</b>	59	140,148,139.9	140,148,139.90		
年初财政拨款结转和结余	28	6,142,220.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,667,214.39	1,667,214.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,142,220.49		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	141,815,354.29	<b>合计</b>	64	141,815,354.2	141,815,354.29		

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏国土资源调查监测院

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	<b>140,148,139.90</b>	<b>34,346,133.80</b>	<b>105,802,006.10</b>
206			科学技术支出	1,287,633.44	0.00	1,287,633.44
20602			基础研究	625,937.36	0.00	625,937.36
2060203			自然科学基金	625,937.36	0.00	625,937.36
20604			技术与开发	557,390.00	0.00	557,390.00
2060499			其他技术与开发支出	557,390.00	0.00	557,390.00
20608			科技交流与合作	104,306.08	0.00	104,306.08
2060899			其他科技交流与合作支出	104,306.08	0.00	104,306.08
208			社会保障和就业支出	10,624,606.85	10,274,606.85	350,000.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	350,000.00	0.00	350,000.00
2080116	引进人才费用	350,000.00	0.00	350,000.00
20805	行政事业单位养老支出	10,274,606.85	10,274,606.85	0.00
2080502	事业单位离退休	4,594,330.37	4,594,330.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676,488.48	2,676,488.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,003,788.00	3,003,788.00	0.00
210	卫生健康支出	858,600.00	858,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	858,600.00	858,600.00	0.00
2101102	事业单位医疗	858,600.00	858,600.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	120,389,904.97	20,137,559.31	100,252,345.66
22001	自然资源事务	120,389,904.97	20,137,559.31	100,252,345.66
2200109	自然资源调查与确权登记	270,109.00	0.00	270,109.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	37,711,858.26	0.00	37,711,858.26
2200114	地质勘查与矿产资源管理	56,265,982.01	0.00	56,265,982.01
2200150	事业运行	20,137,559.31	20,137,559.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,004,396.39	0.00	6,004,396.39



221	住房保障支出	3,075,367.64	3,075,367.64	0.00
22102	住房改革支出	3,075,367.64	3,075,367.64	0.00
2210201	住房公积金	2,556,487.64	2,556,487.64	0.00
2210203	购房补贴	518,880.00	518,880.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,912,027.00	0.00	3,912,027.00
22406	自然灾害防治	3,912,027.00	0.00	3,912,027.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3,912,027.00	0.00	3,912,027.00

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：宁夏国土资源调查监测院

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	27,777,393.08	302	商品和服务支出	1,845,490.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,355,531.94	30201	办公费	52,334.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,041,272.02	30202	印刷费	750.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	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	1,889,825.00	30205	水费	24,314.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,676,488.48	30206	电费	184,588.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,003,788.00	30207	邮电费	49,360.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	858,600.00	30208	取暖费	140,184.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	270,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64,400.00	30211	差旅费	12,142.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,556,487.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	111,000.00	30213	维修(护)费	4,627.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	220,000.00	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	4,723,250.37	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	137,400.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,925,615.37	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	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	438,637.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	128,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	306,478.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	230,078.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,632.37	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	240.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	537,838.48	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		32,500,643.45	公用经费合计					1,845,490.35
合 计		34346133.80						

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  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏国土资源调查监测院

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
89000	0	80000	0	80000	9000	40044.56	0	40044.56	0	40044.56	0

注：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：宁夏国土资源调查监测院

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	0	0	0	0	0	0
无		无	0	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出	0	0	0	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏国土资源调查监测院

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		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	本单位无国有 资本经营预算 财政拨款支出	0	0

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

### **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 年度收入总计 159518984.22 元，支出总计 161874288.22 元。与 2021 年度相比，收入增加 88873551.88 元，增加 125.80%，主要原因是财政项目立项大幅增加了宁夏地方急需矿产资源勘查等国债资金项目，收入金额大幅增加。与 2021 年度相比，支出增加 99483931.34 元，增加 159.45%，主要原因是财政项目立项大幅增加，项目支出成本大幅增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计159518984.22元，其中：财政拨款收入135673133.80元，占85.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入23845850.42元，占14.95%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 161874288.22 元，其中：基本支出 34346133.80 元，占 21.22%；项目支出 106732228.82 元，占 65.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 20795925.60 元，占 12.84%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 135673133.80 元，支出总计 140148139.90 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 79890321.10 元，增加 143.22%，主要原因是财政项目立项大幅增加，收入金额大幅增加。与 2021 年度相比，支出增加 89569510.69 元，增加 177.09%，主要原因是财政项目立

项大幅增加，项目支出成本大幅增加。

## **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140148139.90元，占本年支出合计的86.58%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89569510.69元，增加177.09%，主要原因是财政项目立项大幅增加，项目支出成本大幅增加。

**（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140148139.90元，主要用于以下方面：科学技术（206类）支出1287633.44元，占0.92%；社会保障和就业（208类）支出10624606.85元，占7.58%；卫生健康（210类）支出858600.00元，占0.61%；自然资源海洋气象（220类）支出120389904.97元，占85.9%；住房保障（221类）支出3075367.64元，占2.19%；灾害防治及应急管理（224类）支出3912027.00元，占2.8%。

**（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47288300.00元，支出决算为140148139.90元，完成年初预算的296.37%。决算数大于预算数的主要原因：本年中大幅追加了国债资金财政项目及基本支出预算人员工资和社保缴费等支出较上年有较大幅度增加。按经济分类，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402200.00元，支出决算为625937.36元，完成年初预算的155.63%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我院部门预算项目，是科技厅2023年拨付的自然科学基金项目，且含有上年未使用完的结转资金。

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30000.00元，支出决算为557390.00元，完成年初预算的1857.97%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我院部门预算项目，是科技厅2023年拨付的科技创新重点研发项目资金，且含有上年未使用完结转资金。

3. 科学技术支出（206类）技术与开发（08款）其他科技交流与合作支出（99项）。年初预算为135000.00元，支出决算为104306.08元，完成年初预算的77.26%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目不是我院部门预算项目，是科技厅拨付的其他科技交流与合作科技创新项目资金，本年尚未使用完，结转到下年度继续使用。

4. 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0元，支出决算为350000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目是2022年人社厅拨付我院的2022年硕博士补



助经费项目资金，本年尚未使用完，结转到下年度继续使用。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为 3156300.00 元，支出决算为 4594330.37 元，完成年初预算的 145.56%，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。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为 1561000.00 元，支出决算为 2676488.48 元，完成年初预算的 171.46%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，退休人员养老保险费增加。

7. 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 780500.00 元，支出决算为 3003788.00 元，完成年初预算的 384.85%，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度职业年金做实。

8. 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 858600.00 元，支出决算为 858600.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：医保缴费全部使用完。

9. 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270100.00元,支出决算为270109.00元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是:使用了项目上年度结转资金。

10.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3994300.00元,支出决算为37711858.26元,完成年初预算的944.14%,决算数大于预算数的主要原因是:该项目年中大幅度增加了财政下达的国债资金项目。

11.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质矿产资源利用与保护(14项)。年初预算为6662400.00元,支出决算为56265982.01元,完成年初预算的844.53%,决算数大于预算数的主要原因是:该项目年中大幅度增加了财政下达的国债资金项目。

12.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18767200.00元,支出决算为20137559.31元,完成年初预算的107.30%,决算数大于预算数的主要原因是:本年招录人员增加,一般性支出增加。

13.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6340000.00

元，支出决算为 6004396.39 元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未使用完，除政府采购结余资金上缴财政外，其他资金结转到下年度继续使用。

**14. 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 1252200.00 元，支出决算为 2556487.64 元，完成年初预算 204.16%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，正常增资导致住房公积金增加。

**15. 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 523500.00 元，支出决算为 518880.00 元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员，没有全部领取的住房补贴资金退回财政。

**16. 灾害防治及应急管理支出(224 类)自然灾害防治(06 款)其他自然灾害防治支出(99 项),**年初预算为 2555100.00 元，支出决算为 3912027.00 元，完成年初预算的 153.11% 决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是自然资源厅部门预算项目，是年中下达的中央转移支付地质灾害防治项目资金，本年使用了上年度未完的结转资金。

## **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34346133.80元，其中：人员经费32500643.45元，公用经费1845490.35元。支出情况如下：

1. **工资福利支出**27777393.08元，较2022年度年初预算数增加6049793.08万元，增加27.846%，主要原因是2022年新招录人员增加和在职人员工资改革后正常增资；较2021年度决算数23602531.39元增加4174861.69元，增长17.69%。

2. **商品和服务支出**1845490.35元，较2022年度年初预算数减少33609.65元，降低1.79%，主要原因是会议费、培训费、招待费、公务用车运行维护费节约金额较多；较2021年度决算数1695680.00元增加149810.35元，增加8.83%。

3. **对个人和家庭的补助**4723250.37元，较2022年度年初预算数增加1430650.37元，增长43.45%，主要原因是离退休人员较多，补发和追加资金量较多；较2021年度的决算数4380137.31万元增加343113.06元，增长7.83%。

4. **资本性支出（基本建设）**0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

5. **资本性支出**0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. **对企业补助（基本建设）**0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89000.00元，支出决算为40044.56元，完成预算的44.99%，2022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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加40044.56元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算增加40044.56元，增加100%，增加的主要原因是我院2022年公务用车为南部山区地质灾害应急用车，该项目用车全部使用了公务用车；公务接待费支出决算减少0元，减少100%，公务接待费支出减少的主要原因是2022年度我院国内公务无接待支出。

（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。2022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40044.56元，占100%；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80000.00元，支出决算为40044.56元，完成预算的50.06%。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40044.56元。

3.公务接待费预算为9000.00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。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待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，该收入支出决算为0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏国土资源调查监测院无国有资本经营预算财政拨款支出，该收入支出决算为0元。

#### **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）

宁夏国土资源调查监测院为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，机关运行经费为0元。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 93820854.16 元。其中：政府采购货物支出 38749550.00 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 55071304.16 元。授予中小企业合同金额 41303050.00 元，占政府采购支出总额的 44.02%，其中：授予小微企业合同金额 38791550.00 元，占政府采购支出总额的 41.35%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1103.93 平方米。共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆（地质灾害应急保障车辆）；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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，宁夏国土资源调查监测院对 2022 年度项目预算支出绩效开展绩效自评，2022 年已开展的绩效自评项目 8 个，其中，一般公共预算一级项目 8 个，共涉及预算资金 98340000 元，占 2022 年一般公共预算项目支出预算 105802000 元的 92.95%。2023 年 6 月聘请第三方公司宁夏佑坤财务咨询服务有限公司对“2022 年地质灾害防治技术装备项目”进行了绩效评价，该项目绩效评价总得分 95.50，属于“优”级别，综合评价结论为：2022 年地质灾害防治技术装备项目立项依据充分，立项程序规范、绩效目标合理、项目预算编制较为科学，资金分配较为合理，项目总预算为 34000000 元，其中财政拨

款 34000000 元，年末结转资金 132000 元，属于政府采购后剩余资金，2023 年已上交财政。当年预算资金全部到位，资金到位率 100%，支出 33868000 元，预算执行率 99.58%，财务管理和业务管理制度健全完整，项目产出及效益达到预期，根据第三方评价机构出具的《2022 年地质灾害防治技术装备项目绩效评价报告》指出，该项目一级指标得分为：决策指标 15.00 分、过程指标 19.00 分、产出指标 30.00 分、效果指标 31.50 分，总得分 95.50 分。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏国土资源调查监测院对 2022 年开展的 8 大项目进行了绩效自评，自评结果如下：地质矿产调查项目自评得分 99.04，预算执行率 90.38%；地质灾害防治技术装备项目自评得分 100，预算执行率 99.61%；地质灾害防治项目自评得分 96，预算执行率 76.52%；地质灾害装备库建设项目得分 100，预算执行率 99.58%；黄河流域先行区生态地质调查监测项目自评得分 98.8，预算执行率 87.77%；矿产资源数字管理工程升级与维护项目自评得分 99.70，预算执行率 97.97%；宁夏地下水动态长期观测项目自评得分 99，预算执行率 95.59%；宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目自评得分 100，预算执行率 100%。8 大项目的实施，为持续推进地质环境调查、服务生态文明建设、完善地质灾害预警监测和体系建设、矿政管理支撑等工作起到了明显的促进作用。存在的问题主要有：一是部分财政国债资金项目年中资金追加较晚，比如宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目追加时间仓促，



资金拨付我院较晚，政府采购招投标时间紧，任务重，工作量大，造成项目实施工期紧张；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等问题。建议：一是优化财政办理流程，加快资金拨付时间，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

1. 会计制度：是以特定部门、特定行业的企业或所有的企业为对象，着重对会计科目的设置、使用和会计报表的格式及其编制加以详细规范，进行会计工作所应遵循的规则方法、程序的总称。

2. 政府收支分类科目：体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

3. 部门预算管理：

（1）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6) 基本支出：反映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。

(7) 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8) 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9) 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(13) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

(14) 住房保障支出(类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

(15) 工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(16) 商品和服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出。

(17) 离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

4. 三公经费: 一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

自治区本级部门 2022 项目支出绩效自评表(宁夏国土资源调查监测院)