

附件 2

宁夏回族自治区核地质调查院

# 2021 年度部门决算

# 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

我院主要承担放射性矿产调查、评价与开发利用研究工作；放射性环境调查、评价、治理工作，军工铀矿退役治理工作，拟订放射性环境调查评价地方标准；开展放射性地质调查新技术、新方法、新工艺的研究引进与推广，开展放射性地质与辐射环境科研工作；自治区辐射事故应急监测工作；自治区地质系统放射性资源、标准源等放射性材料和物资的管理，承担放射性地质数据集成、管理和开发利用，放射性资源环境图生产、更新和发布；完成自治区地质局交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据自治区党委机构编制委员会《关于深化自治区地质系统事业单位改革的通知》（宁编发〔2021〕3号）、自治区党委机构编制委员会办公室《关于调整自治区地质局及所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2021〕30号），我院为公益一类事业单位，内设办公室、组织人事科、财务科、技术科、安全应急科和离退休人员管理科等6个管理部门和核地质研究部、放射性方法研究部、放射性矿产地质调查部、放射性地质信息中心、放射性环境地质调查部、放射性地质工程部、辐射安全研究部等7个业务机构。

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即自治区核地质调查院本级 1 个

## 第二部分 2021 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：宁夏回族自治区核地质调查院

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	68,236,093.09	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	1,070,878.25	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	321,681.90
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	43,279.71	八、社会保障和就业支出	38	24,048,387.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,630,293.73
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	41,703,871.54
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	3,296,999.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	69,350,251.05	<b>本年支出合计</b>	57	71,001,233.95
使用非财政拨款结余	28	1,594,301.00	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	166,680.00	年末结转和结余	59	109,998.10
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>71,111,232.05</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>71,111,232.05</b>

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：宁夏回族自治区核地质调查院

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
功能分类	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码										
类	款	项				1	2			
		合计	69,350,251.05	68,236,093.09	0.00	1,070,878.25	0.00	0.00	0.00	43,279.71
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20608</b>		<b>科技交流与合作</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2060899	其他科技交流与合作支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2080502	事业单位离退休	14,731,758.03	14,731,758.03	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	3,032,798.74	3,032,798.74	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	6,283,831.01	6,283,831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2101102	事业单位医疗	1,630,293.73	1,630,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>40,109,570.54</b>	<b>38,995,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,878.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,279.71</b>
<b>21501</b>		<b>资源勘探开发</b>	<b>40,109,570.54</b>	<b>38,995,412.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,878.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,279.71</b>
	2150199	其他资源勘探业支出	40,109,570.54	38,995,412.58	0.00	1,070,878.25	0.00	0.00	0.00	43,279.71
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2210201	住房公积金	2,453,950.00	2,453,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	843,049.00	843,049.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区核地质调查院

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			71,001,233.95	67,971,093.09	3,030,140.86	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>321,681.90</b>	<b>0.00</b>	<b>321,681.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>86,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>86,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金		86,372.90	0.00	86,372.90	0.00	0.00	0.00
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>		<b>235,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出		235,309.00	0.00	235,309.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>24,048,387.78</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>24,048,387.78</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		14,731,758.03	14,731,758.03	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		3,032,798.74	3,032,798.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6,283,831.01	6,283,831.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,630,293.73</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,630,293.73</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		1,630,293.73	1,630,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>41,703,871.54</b>	<b>38,995,412.58</b>	<b>2,708,458.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>		<b>41,703,871.54</b>	<b>38,995,412.58</b>	<b>2,708,458.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150199	其他资源勘探业支出		41,703,871.54	38,995,412.58	2,708,458.96	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>3,296,999.00</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>3,296,999.00</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		2,453,950.00	2,453,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		843,049.00	843,049.00	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

公开部门：宁夏回族自治区核地质调查院

金额单位：元

公开 04 表

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	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	68,236,093.09	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	321,681.00	321,681.00	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	24,048,387.7	24,048,387.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,630,293.73	1,630,293.73	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	0	0	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	38,995,412.5	38,995,412.58	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	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3,296,999.00	3,296,999.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	68,236,093.09	<b>本年支出合计</b>	59	68,292,774.9	68,292,774.99	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	166,680.00	年末财政拨款结转和结余	60	109,998.10	109,998.10	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	166,680.00		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63		0	0	0
<b>合计</b>	32	68,402,773.09	<b>合计</b>	64	68,402,773.0	68,402,773.09	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：宁夏回族自治区核地质调查院

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		
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>321,681.90</b>	<b>0.00</b>	<b>321,681.90</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>86,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>86,372.90</b>
2060203	自然科学基金		86,372.90	0.00	86,372.90
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>		<b>235,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,309.00</b>
2060899	其他科技交流与合作支出		235,309.00	0.00	235,309.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>24,048,387.78</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>24,048,387.78</b>	<b>24,048,387.78</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		14,731,758.03	14,731,758.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,032,798.74	3,032,798.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6,283,831.01	6,283,831.01	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,630,293.73</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>1,630,293.73</b>	<b>1,630,293.73</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		1,630,293.73	1,630,293.73	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>38,995,412.58</b>	<b>38,995,412.58</b>	<b>0.00</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>		<b>38,995,412.58</b>	<b>38,995,412.58</b>	<b>0.00</b>
2150199	其他资源勘探业支出		38,995,412.58	38,995,412.58	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>3,296,999.00</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>3,296,999.00</b>	<b>3,296,999.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		2,453,950.00	2,453,950.00	0.00
2210203	购房补贴		843,049.00	843,049.00	0.00

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：宁夏回族自治区核地质调查院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>47,964,977.97</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,103,572.67</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>602,977.00</b>
30101	基本工资	12,420,769.70	30201	办公费	160,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4,843,558.00	30202	印刷费	68,603.78	31002	办公设备购置	115,977.00
30103	奖金	9,155,491.00	30203	咨询费	40,000.00	31003	专用设备购置	487,000.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	7,847,912.00	30205	水费	28,871.20	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,032,798.74	30206	电费	199,804.57	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	6,283,831.01	30207	邮电费	100,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,630,293.73	30208	取暖费	237,482.88	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	570,899.60	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	116,373.79	30211	差旅费	93,163.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,453,950.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	171,827.00	31013	公务用车购置	0
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	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16,299,565.45</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	313,993.05	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	11,476,067.45	30217	公务接待费	830.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	8,389.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
30304	抚恤金	2,787,628.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2,010,670.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	25,200.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	244,100.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15,597.59	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	54,075.80	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	795,934.53	39999	其他支出	0
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
<b>人员经费合计</b>		<b>64,264,543.42</b>	— 11 —			<b>公用经费合计</b>		<b>3,706,549.6</b>
<b>合 计</b>		<b>67,971,093.09</b>						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏回族自治区核地质调查院

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
45,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	9,000.00	16,427.59	0	15,597.59	0	15,597.59	830.00

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：宁夏回族自治区核地质调查院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	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

公开部门：宁夏回族自治区核地质调查院

公开 09 表  
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
无			无	0	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 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 69,350,251.05 元、支出总计 71,001,233.95 元。与 2020 年度相比,收入减少 2,469,168.92 元,下降 3.43%;支出总计减少 8,784,097.34 元,下降 11%,主要原因是上年我院承兑了事业单位分类改革前因经营形成的电子汇票,根据预算会计核算口径,该款项计入了当年收入,本年度无此事项,致使当年收入较上年减少;在支出方面,上年我院清偿了经营期间形成的应付款项(宁夏公路公司),同样根据预算会计,该款项计入了当年支出,而本年度无此事项,因此当年支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 69,350,251.05 元,其中:财政拨款收入 68,236,093.09 元,占 98%;上级补助收入 0 元;事业收入 1,070,878.25 元,占 1.54%;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入 43,279.71 元,占 0.46%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71,001,233.95 元,其中:基本支出 67,971,093.09 元,占 95.73%;项目支出 3,030,140.86 元,占 4.27%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

### 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 68,236,093.09 元、支出总计 68,292,774.99 元。与 2020 年度相比,财政拨款收、

支总计各增加 805,976.92 元、983,906.35 元，增长 1.20%、1.46%，主要原因是追加了退休人员丧葬费抚恤金、职工（含退休）以前年度部分的职业年金（在职人员 2014 年 10 月-2016 年 12 月），致使收入增加；同时支出了以上费用，致使支出同步增加。

## **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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 68,292,774.99 元，占本年支出合计的 96.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 983,906.35 元，上升 1.46%，主要原因是支付了退休人员丧葬费抚恤金、做实了职工（含退休）以前年度部分的职业年金（在职人员 2014 年 10 月-2016 年 12 月）及支付了科技厅的科研项目费用等。

（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 68,292,774.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 321,681.90 元，占 0.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 24,048,387.78 元，占 35.21%；卫生健康（类）支出 1,630,293.73 元，占 2.39%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 38,995,412.58 元，占 57.10%；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 3,296,999.00 元，占 4.83%。

（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 59,912,000.00 元，支出决算为 68,292,774.99 元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加并发放了文明单位奖；二是做实了职工（含退休）以前年度部分的职业年金（在职人员 2014 年 10 月-2016 年 12 月）；三是发放了退休职工中去世职工的丧葬费抚恤金；四是追加了科研项目的资金等。

#### **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67,971,093.09元，其中：人员经费64,264,543.42元，公用经费3,706,549.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出47,964,977.97元，较2021年度年初预算数45,195,700.00元增加2,769,277.97元，增长6.13%，主要原因：一是追加并发放了文明单位奖；二是做实了职工（含退休）以前年度部分的职业年金。较2020年度决算数增加289,193.79元，增长0.61%。

2.商品和服务支出3,103,572.67元，较2021年度年初预算数3,608,900.00元减少505,327.33元，降低14%，主要原因是本着厉行节约的原则，加强管理，压减了部分开支；进行了节水节能的技术改造，节约效果明显。较2020年度决算数减少18,776.93元，降低0.60%。

3.对个人和家庭的补助16,299,565.45元，较2021年度年初预算数10,498,400.00元增加5,801,165.45元，增长55.26%，主要原因是追加并发放了退休职工文明单位奖和去

世职工的丧葬费抚恤金等；较2020年度决算数增加765,253.06元，增长4.93%。

4.资本性支出602,977.00元，较2021年度年初预算数609,000.00元减少6,023.00元，降低1%，主要原因是管理人员严格履行招标办法，货比三家，选择了质优价廉的供应商，节约了费用。较2020年度决算数减少325,693.00元，降低35.07%。

## 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45,000.00元，支出决算为16,427.59元，完成预算的36.50%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻国务院“过紧日子”要求，厉行节约，加强管理，从严控制，压减不必要的开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加6,194.35元，增长60.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加7,416.35元，增长90.65%；公务接待费支出决算减少1,222.00元，下降59.55%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆购置已逾10年，部分零部件老化，造成安全隐患，因此今年进行了大修；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻国务院“过紧日子”要求，厉行节约，尽力压减非刚性的业务往来。

(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；公务用车购置及运行费支出决算15,597.59元，占94.94%；公务接待费支出决算830.00元，占5.06%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为36,000.00元，支出决算为15,597.59元，完成预算的43.33%。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15,597.59元，主要用于车辆大修与保养等。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1辆。

**3.公务接待费**预算为9,000.00元，支出决算为830.00元，完成预算的9.22%。其中：国内接待费支出830.00元，主要用于同行业之间对单位发展战略及新业务的拓展进行交流研讨。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：**

无

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：**无

**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**

我院不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，无相关内容需要填列。

**（二）政府采购情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额 115, 977.00 元。其中：政府采购货物支出 115, 977.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

### （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 17, 942.41 平方米，共有车辆 15 辆（含丢失挂账一辆），其中：一般公务用车 1 辆，业务用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。我院 2021 年度共实施了需要绩效评价的项目 6 个，分别为：宁东能源化工基地粉煤中铝和稀有元素镓锗含量调查及其可提取性研究、宁东石槽村地区直罗组沉积体系与砂岩型铀矿成矿关系研究、贺兰山非金属露天矿山生态恢复专用基质研究与示范和宁东-灵武地区环境天然放射性水平调查项目。该四个项目均为跨年度项目，仍在实施中，不具备评价条件；宁夏石嘴山市环境天然放射性水平调查项目和宁夏吴忠市利通区-青铜峡地区环境天然放射性水平调查项目已经结题，具备评价条件。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目绩效评价如下：

（1）“宁夏石嘴山市环境天然放射性水平调查项目”完成的实物工作量未达到设计工作量，是设计工作量的 95% 左右，主要原因是部分工作区在水域和工厂区内，水域由于自然条件限制无法开展工作，工厂区因疫情厂方拒绝允许进

入而无法开展工作。该项目严格按照预算要求，做到专款专用；取得了5项认识成果或成绩。建议：针对构造附近土壤氡浓度超标区及水源点开展测量及定点长期监测工作。

(2) “宁夏吴忠市利通区-青铜峡地区环境天然放射性水平调查项目”基本上完成了项目任务书规定的设计工作量，个别监测点因处于工矿企业、牧场及军管区核心区域无法实施，但对项目整体评价影响较小。项目资金的使用严格执行相关财务规定。取得了5项认识成果或成绩。不足之处为：报告对前人工作成果利用不足；部分章节的顺序不够合理、个别用词不够严谨；对辐射环境影响评价的参考标准描述不够系统全面；插图使用不尽合理。

#### **第四部分 名词解释**

1. “三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

2. “机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### **第五部分 附件**

其他公开资料：无