

附件 2

**2021 年度**

**宁夏回族自治区水文  
环境地质调查院**

**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

我院主要承担基础性、公益性、战略性水文地质、工程地质、环境地质、生态地质等调查评价、监测、预警和技术服务工作；承担水资源调查评价工作；承担地热资源的调查、评价、监测等工作；开展水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、地热资源等地质科学研究及新技术、新方法、新工艺的研究、引进、推广及相关技术标准、规范编制工作；承担水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、地热资源等地质资料综合开发利用工作。承担水文、环境等地质图的生产、更新和发布；开展地质灾害隐患排查和地质灾害应急救援工作等。

### 二、机构设置

院内设机构 15 个。其中：管理机构 6 个，包括办公室、组织人事科、财务科、技术科、安全应急科、离退休服务科；业务机构 9 个，包括水文地质调查部、工程地质调查部、环境地质调查部、生态地质调查部、综合研究室、地质信息中心、方法技术部、生态保护与修复部、地热资源调查部。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区水文环境地质调查院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为自治区地质局二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

公开01表  
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	81,770,573.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,876,419.55	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	101,039.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	173,262.88	八、社会保障和就业支出	38	15,172,482.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,310,199.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	55,299,555.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	9,605,700.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,184,907.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	86,820,255.98	<b>本年支出合计</b>	57	86,673,884.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	446,739.99	年末结转和结余	59	593,111.15
<b>总计</b>	30	87,266,995.97	<b>总计</b>	60	87,266,995.97

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

公开部门：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次			86,820,255.98	81,770,573.55		4,876,419.55					173,262.88						
合计			86,820,255.98	81,770,573.55		4,876,419.55					173,262.88						
208			15,422,482.40	15,422,482.40													
20801			250,000.00	250,000.00													
2080116			250,000.00	250,000.00													
20805			15,172,482.40	15,172,482.40													
2080502			6,457,806.60	6,457,806.60													
2080505			4,268,064.20	4,268,064.20													
2080506			4,446,611.60	4,446,611.60													
210			2,310,199.16	2,310,199.16													
21011			2,310,199.16	2,310,199.16													
2101102			2,310,199.16	2,310,199.16													
215			55,296,966.79	50,247,284.36		4,876,419.55					173,262.88						
21501			55,296,966.79	50,247,284.36		4,876,419.55					173,262.88						
2150199			55,296,966.79	50,247,284.36		4,876,419.55					173,262.88						
220			9,605,700.00	9,605,700.00													
22001			9,605,700.00	9,605,700.00													
2200107			8,685,700.00	8,685,700.00													
2200113			920,000.00	920,000.00													
221			4,184,907.63	4,184,907.63													
22102			4,184,907.63	4,184,907.63													
2210201			3,435,586.20	3,435,586.20													
2210203			749,321.43	749,321.43													

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：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86,673,884.82	60,054,873.55	26,619,011.27			
206			科学技术支出	101,039.98	-	101,039.98			
20602			基础研究	101,039.98	-	101,039.98			
2060203			自然科学基金	101,039.98	-	101,039.98			
208			社会保障和就业支出	15,172,482.40	10,854,304.40	4,318,178.00			
20805			行政事业单位养老支出	15,172,482.40	10,854,304.40	4,318,178.00			
2080502			事业单位离退休	6,457,806.60	4,923,628.60	1,534,178.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,268,064.20	2,412,064.20	1,856,000.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,446,611.60	3,518,611.60	928,000.00			
210			卫生健康支出	2,310,199.16	1,289,199.16	1,021,000.00			
21011			行政事业单位医疗	2,310,199.16	1,289,199.16	1,021,000.00			
2101102			事业单位医疗	2,310,199.16	1,289,199.16	1,021,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	55,299,555.65	45,408,962.56	9,890,593.09			
21501			资源勘探开发	55,299,555.65	45,408,962.56	9,890,593.09			
2150199			其他资源勘探业支出	55,299,555.65	45,408,962.56	9,890,593.09			
220			自然资源海洋气象等支出	9,605,700.00	-	9,605,700.00			
22001			自然资源事务	9,605,700.00	-	9,605,700.00			
2200107			自然资源社会公益服务	8,685,700.00	-	8,685,700.00			
2200113			地质矿产资源与环境调查	920,000.00	-	920,000.00			
221			住房保障支出	4,184,907.63	2,502,407.43	1,682,500.20			
22102			住房改革支出	4,184,907.63	2,502,407.43	1,682,500.20			
2210201			住房公积金	3,435,586.20	1,753,086.00	1,682,500.20			
2210203			购房补贴	749,321.43	749,321.43	-			

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：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

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	81,770,573.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	101,039.98	101,039.98		
	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	15,172,482.40	15,172,482.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2,310,199.16	2,310,199.16		
	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	50,247,284.36	50,247,284.36		
	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	9,605,700.00	9,605,700.00		
	19		十九、住房保障支出	51	4,184,907.63	4,184,907.63		

	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	81,770,573.55	<b>本年支出合计</b>	59	81,621,613.53	81,621,613.53		
年初财政拨款结转和结余	28	187,934.10	年末财政拨款结转和结余	60	336,894.12	336,894.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	187,934.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	81,958,507.65	<b>合计</b>	64	81,958,507.65	81,958,507.65		

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

公开部门：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	81,621,613.53	60,054,873.55	21,566,739.98
206		科学技术支出	101,039.98	-	101,039.98	
20602		基础研究	101,039.98	-	101,039.98	
2060203		自然科学基金	101,039.98	-	101,039.98	
208		社会保障和就业支出	15,172,482.40	10,854,304.40	4,318,178.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	-	-	-	
2080116		引进人才费用	-	-	-	
20805		行政事业单位养老支出	15,172,482.40	10,854,304.40	4,318,178.00	
2080502		事业单位离退休	6,457,806.60	4,923,628.60	1,534,178.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,268,064.20	2,412,064.20	1,856,000.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,446,611.60	3,518,611.60	928,000.00	
210		卫生健康支出	2,310,199.16	1,289,199.16	1,021,000.00	
21011		行政事业单位医疗	2,310,199.16	1,289,199.16	1,021,000.00	
2101102		事业单位医疗	2,310,199.16	1,289,199.16	1,021,000.00	
215		资源勘探工业信息等支出	50,247,284.36	45,408,962.56	4,838,321.80	
21501		资源勘探开发	50,247,284.36	45,408,962.56	4,838,321.80	
2150199		其他资源勘探业支出	50,247,284.36	45,408,962.56	4,838,321.80	
220		自然资源海洋气象等支出	9,605,700.00	-	9,605,700.00	
22001		自然资源事务	9,605,700.00	-	9,605,700.00	
2200107		自然资源社会公益服务	8,685,700.00	-	8,685,700.00	
2200113		地质矿产资源与环境调查	920,000.00	-	920,000.00	
221		住房保障支出	4,184,907.63	2,502,407.43	1,682,500.20	
22102		住房改革支出	4,184,907.63	2,502,407.43	1,682,500.20	
2210201		住房公积金	3,435,586.20	1,753,086.00	1,682,500.20	
2210203		购房补贴	749,321.43	749,321.43	-	

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

公开部门：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

金额单位：元

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	50,629,999.48	302	商品和服务支出	3,665,013.47	310	资本性支出	625,362.00
30101	基本工资	16,960,386.00	30201	办公费	371,720.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,161,734.43	30202	印刷费	31,005.00	31002	办公设备购置	625,362.00
30103	奖金	11,401,464.00	30203	咨询费	184,076.94	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,021.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,769,533.00	30205	水费	21,647.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,412,064.20	30206	电费	109,985.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,518,611.60	30207	邮电费	31,618.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,289,199.16	30208	取暖费	308,284.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	632,331.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	93,921.09	30211	差旅费	76,594.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,753,086.00	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	144,192.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	270,000.00	30214	租赁费	73,323.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,134,498.60	30215	会议费	5,700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	315,003.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4,755,866.92	30217	公务接待费	1,166.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37,222.00	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	357,870.00	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	238,408.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20,761.68	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	274,008.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185,828.39	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	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	584,876.18	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		55,764,498.08	公用经费合计				4,290,375.47	
合 计		60,054,873.55						

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：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

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
49,000.00		36,000.00	0.00	36,000.00	13,000.00	37,166.00	0.00	36,000.00		36,000.00	1,166.00

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

公开部门：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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：宁夏回族自治区水文环境地质调查院

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	1	2	3
			合计			
无						

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 86,820,255.98 元，支出总计 86,673,884.82 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 44,425,131.31 元，增长 104.79%；支出总计增加 40,737,993.71 元，增长 88.68%，主要原因是根据自治区编办《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）文件，原地质工程院与原水文环境地质勘察院职责整合，组建自治区水文环境地质调查院，原地质工程院人员转隶并入，造成收入和支出均较大幅度增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 86,820,255.98 元，其中：财政拨款收入 81,770,573.55 元，占 94.18%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 4,876,419.55 元，占 5.62%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 173,262.88 元，占 0.20%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 86,673,884.82 元，其中：基本支出 60,054,873.55 元，占 69.29%；项目支出 26,619,011.27 元，占 30.71%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### 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 81,770,573.55 元，支出总计 81,621,613.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 43,971,623.12 元，增长 116.33%；支出总计增加 43,780,668.03

元，增长 115.70%，主要原因是根据自治区编办《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）文件，原地质工程院与原水文环境地质勘察院职责整合，组建自治区水文环境地质调查院，原地质工程院人员转隶并入，从而导致收入和支出均较大幅度增加。

## 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 81,621,613.53 元，占本年支出合计的 94.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43,780,668.03 元，增长 115.70%，主要原因是根据自治区编办《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）文件，原地质工程院与原水文环境地质勘察院职责整合，组建自治区水文环境地质调查院，原地质工程院人员转隶并入，向自治区财政厅申请追加核拨了工资及津补贴、社保、公用经费等，从而导致支出较大幅度增加。

（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 81,621,613.53 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 101,039.98 元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15,172,482.40 元，占 18.59%；卫生健康（类）支出 2,310,199.16 元，占 2.83%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息

(类)支出 50,247,284.36 元,占 61.56%; 农林水(类)支出 0.00 元,占 0%; 交通运输(类)支出 0.00 元,占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 9,605,700.00 元,占 11.77%; 住房保障(类)支出 4,184,907.63 元,占 5.13%。

(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 38,906,500.00 元,支出决算为 81,621,613.53 元,完成年初预算的 209.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据自治区编办文件,原水环院与原工程院职责整合,向自治区财政厅申请追加核拨了工资及津补贴、社保、公用经费等;二是向自治区财政厅申请追加核拨了退休人员职业年金记实、离退休文明城市奖、民族团结奖等;三是组织实施了自治区自然资源厅的 2021 年度地质灾害隐患点排查项目。其中(按支出功能分类说明):1.事业单位离退休 3,371,906.60 元;2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,529,064.20 元;3.机关事业单位职业年金缴费支出 3,577,111.60 元;4.事业单位医疗 1,353,799.16 元;5.其他资源勘探业支出 28,839,584.36 元;6.住房公积金 2,027,686.20 元;7.地质矿产资源与环境调查 920,000.00 元;8.自然科学基金 101,039.98 元;9.购房补贴 -5,078.57 元。

#### 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 60,054,873.55 元,其中:人员经费 55,764,498.08 元,公用经费 4,290,375.47 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出50,629,999.48元，较2021年度年初预算数增加26,047,099.48元，增长105.96%，主要原因是根据自治区编办文件，原水环院与原工程院职责整合人员转隶并入，向自治区财政厅申请追加核拨了基本工资、津贴补贴、社保、绩效工资等支出，导致工资福利支出有较大幅度增长；较2020年度决算数增加25,036,025.11元，增长97.82%。

2.商品和服务支出3,665,013.47元，较2021年度年初预算数增加1,504,213.47元，增长69.61%，主要原因是根据自治区编办文件，原水环院与原工程院职责整合人员转隶并入，向自治区财政厅申请追加核拨了公用经费，导致商品和服务支出有较大幅度增长；较2020年度决算数增加1,520,976.36元，增长70.94%。

3.对个人和家庭的补助5,134,498.60元，较2021年度年初预算数增加1,825,198.60元，增长55.15%，主要原因是根据自治区编办文件精神，原水环院与原工程院职责整合人员转隶并入，退休费支出增加，导致对个人和家庭的补助支出有较大幅度的增长；较2020年度决算数增加246,599.65元，增长5.05%。

4.资本性支出（基本建设）2021年度未发生预算支出。

5.资本性支出625,362.00元，较2021年度年初预算数增加457,562.00元，增长272.68%，主要原因是根据自治区编办文件，原水环院与原工程院职责整合人员转隶并入，购置急需的办公设备，导致资本性支出有较大幅度增长；较2020年度决算数增加442,322.00元，增长241.65%。

6.对企业补助（基本建设），2020年度、2021年度未发

生预算支出。

7.对企业补助，2020年度、2021年度未发生预算支出。

8.其他支出，2020年度、2021年度未发生预算支出。

## 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49,000.00元，支出决算为37,166.00元，完成预算的75.85%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约精神，控制“三公”经费支出。

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34,222.40元，其中：因公出国（境）费支出未发生支出；公务用车购置及运行费支出决算增加36,000.00元；公务接待费支出决算减少1,777.60元，下降60.39%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年我院无公务用车运行费支出预算，2021年自治区财政厅批复了一辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行厉行节约精神，控制“三公”经费支出。

（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。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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36,000.00元，占96.86%；公务接待费支出决算1,166.00元，占3.14%。具体情况如下：

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%；2021年度无因公出国（境）业务发生。

**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36,000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出36,000.00元，主要用于公务用车的油料、保险、日常维护保养等。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13,000.00元，支出决算为1,166.00元，完成预算的8.97%。其中：国内接待费支出1,166.00元，为接待江苏地矿局调研人员来宁调研支出。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5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**

2021年度，我单位无政府性基金预算财政拨款收支业务。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

#### **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）**

2021年度，我单位无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度水环院政府采购支出总额 2,565,600.00 元。其中：政府采购货物支出 2,235,800.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 329,800.00 元。授予中小企业合同金额 2,565,600.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,565,600.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 11,739.82 平方米，共有车辆 20 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，水环院组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 960.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

沿黄生态经济带地下水资源开发利用与生态环境保护效应调查评价项目：该项目资金来源为财政拨款，项目投资金额为 868.57 万元。项目绩效目标为：建设完成卫宁平原区域水循环监测剖面 W1#和 W2#，项目支出 135.66 万元；开展包气带水分运移、水面蒸发等水文地质试验及综合研究，完成包气带水分运移 1 组、水面蒸发 1 组、专题研究 5 项，

项目支出 217.64 万元；银川平原南部和北部地下水循环剖面建设，完成 2 条，项目支出 339.31 万元；生态环境地质调查（草测），完成调查面积 1860 平方公里，项目支出 140.91 万元；湖泊与周围地下水质量环境响应关系监测点，完成 2 处，项目支出 35.05 万元。该项目按照自治区财政厅有关规定进行项目绩效评价，按照自治区财政厅有关规定科学合理设置项目绩效目标和项目绩效指标。项目执行中，对项目支出进行实时监控，确保项目支出按照预算目标有序开展。项目结束后，对项目进行了项目绩效自评，同时聘请中介机构对该项目进行了项目绩效审计，并出具了项目绩效评价报告，项目支出绩效评价综合得分 92.2 分，绩效评价等级为“优”，实现了预定项目绩效目标。

2021 年度地质灾害隐患排查项目：该项目资金来源为财政拨款，项目投资金额为 92 万元。项目总体预期目标：开展原州区、沙坡头区、海原县、中宁县、盐池县 5 个责任片区地质灾害隐患排查工作，地质灾害的应急及防治以科学发展观为指导，坚持以人为本，以提高预防和处置突发地质灾害事件能力为重点，以保障人民群众生命财产安全为根本，努力把地质灾害应急及防治工作提高到一个新水平。按照自治区自然资源厅任务分配，该项目执行中，对项目支出进行实时监控，确保项目支出按照预算目标有序开展。项目完成后，对项目进行了项目绩效自评，该项目通过了自治区自然资源厅的验收，实现了预定项目绩效目标。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，沿黄生态经济带地下水资源开发利用与生态环境保护效应调查评价项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算编制的精准度有待提高，资产使用规划不够充分。下一步改进措施：预算编制力求科学精准，进一步精细化组织项目实施，确保项目支出按照预算进行实施；2021 年度地质灾害隐患排查项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：隐患识别能力有待进一步提高，责任片区地质灾害防治能力还需不断提升。下一步改进措施：不断更新提高专业技术手段，加强人防与技防手段的相互配合，提高应对地质灾害的能力。（附《项目支出绩效自评表》）

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沿黄生态经济带地下水资源开发利用与生态环境保护效应调查评价								
主管部门及代码		自治区地质局			实施单位			宁夏回族自治区水文环境地质调查院		
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	868.57	868.57	868.57			100	100%	100	
	其中：财政拨	868.57	868.57	868.57						
	其他资金									
年度总 体目 标	<p>2021 年项目资金 868.57 万元。建设内容及目标为：建设完成卫宁平原区域水循环监测剖面 W1#和 W2#，项目支出 135.66 万元；开展包气带水分运移、水面蒸发等水文地质试验及综合研究，完成包气带水分运移 1 组、水面蒸发 1 组、专题研究 5 项，项目支出 217.64 万元；银川平原南部和北部地下水循环剖面建设，完成 2 条，项目支出 339.31 万元；生态环境地质调查（草测），完成调查面积 1860 平方公里，项目支出 140.91 万元；湖泊与周围地下水质量环境响应关系监测点，完成 2 处，项目支出 35.05 万元。</p> <p>年度总体目标完成情况综述：1.完成 1：5 万专项生态环境地质调查 1860km<sup>2</sup>；2.在石嘴山市、吴忠市和中卫市建成区域水循环转化监测剖面 4 条，在腾格里湖和小湖建成湖泊与地下水关系监测点 2 处，完成综合物探测井 2084.79m，水文地质钻探 4417.60m 及配套试验，完成工程点测量 226 个；3.采集并测试水质全分析+五项毒物+有毒元素样品 362 件、<sup>2</sup>H 同位素样品 272 件、<sup>18</sup>O 同位素样品 303 件、<sup>2</sup>H+<sup>3</sup>H 同位素样品 32 件、<sup>13</sup>C/<sup>14</sup>C 同位素样品 32 件、<sup>222</sup>Rn 同位素样品 163 件；4.开展了水面蒸发试验和非均质介质水分传输试验的观测工作，分别为 180 天、210 天；5.完成均质条件下水分的运移及参数的不确定性分析等 6 个专题研究及 1 个成果简介视频（包括 1 台实物沙盘模型）。项目总支出 868.57 万元，资金执行率 100%。</p>									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出 数量指 标		指标 1：建设湖泊与周围地下水质量环境响应关系监测点	3	2 处	在中卫市的腾格里湖和小湖建成湖泊与地下水关系监测点 2 处，建设监测井共计 16 眼，钻探进尺 363.4m，完成水化学和氡氧同位素样品测试 75 组。	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		3	

标 (40 分)		指标 2: 建设银川平原南部和北部地下水循环剖面	3	2 条	在石嘴山市和吴忠市分别建成区域水循环监测剖面 1 条, 长度分别为 120km 和 38km, 建设监测井共计 71 眼, 钻探总进尺 3247.8m。完成物探测井 1780.93m, 地质编录 1752m, 岩矿测试 369 组。		3	
		指标 3: 建设卫宁平原区域水循环监测剖面	3	2 条	在卫宁平原西部和东部分别建成区域水循环监测剖面 W1#和 W2#, 剖面长度分别为 25km、14km, 施工完成监测井共计 27 眼, 钻探总进尺 806.4m。完成物探测井 303.86m, 地质编录 302.4m, 岩矿测试 109 组。		3	
		指标 4: 生态环境地质调查(草测)	3	1860 平方公里	完成生态地质调查面积 1860 平方千米, 对 387 眼地下水监测井开展水位统测 2 次, 完成包气带结构调查及样品采集 400 个, 采集水化学及氡氧同位素样品共计 566 件, 完成工程点测量 226 个, 完成专题“沿黄生态经济带典型生态系统发展演化研究”, 并通过自治区地质局验收。		3	
		指标 5: 开展包气带水分运移、水面蒸发等水文地质试验及综合研	3	包气带水分运移 1 组、水面蒸发 1 组、专题研究 5 项	累计实施非均质介质水分传输试验共计 7 个月 210 天, 水面蒸发试验共计 6 个月 180 天。“非均质条件下水分的运移及参数的不确定性分析”等 5 项专题研究任务全部通过自治区地质局验收。		3	
	质量指标	指标 1: 年度成果报告评审等级	5	良好及以上	2021 年野外工作总结和成果报告通过了自治区地质局组织的专家评审。野外验收结果为优秀。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 项目组对原始资料 and 综合整理资料检查率	5	≥90%	项目形成年度工作方案、招标采购、野外调查、钻探记录、样品测试、工程测量等原始资料 13 类,原始资料齐全,综合整理检查率 100%,工作质量达到相关技术规范要求。		5	

	时效指标	指标 1: 阶段工作上 报咨询报告	3	2021 年 11 月 30 日前, ≥1 份	2021 年 9 月至 11 月参与自治区政府重大行政决策咨询 研究重点课题“黄河生态环境保护治理的重点问题研 究”, 依托本项目取得资料完成了地下水与生态系统关 系等专项研究, 参与编制的研究报告及形成的决策咨询 建议通过了自治区政府研究室的验收。		2	非独立承 担课题单 位
		指标 2: 提交阶段性 工作报告	2	2021 年 12 月 31 日 前	2021 年 12 月 2 日, 年度野外工作总结、成果报 告顺利通过自治区地质局组织的专家评审。		2	
	成本指标	指标 1: 建设卫宁平 原区域水循环监测剖 面	2	135.66 万元	资金执行率 100%		2	
		指标 2: 开展包气带 水分运移、水面蒸发 等水文地质试验及综 合研究	2	217.64 万元	资金执行率 100%		2	
		指标 3: 生态环境地 质调查(草测)	2	140.91 万元	资金执行率 100%		2	
		指标 4: 建设银川平 原南部和北部地下水 循环剖面	2	339.31 万元	资金执行率 100%		2	
		指标 5: 建设湖泊与 周围地下水质量环境 响应关系监测点	2	35.05 万元	资金执行率 100%		2	

		社会效益 指标	指标 1: 建成可供 长期开展水与环境 野外科学研究的观 测站	10	1 处	正式建成宁夏水与环境野外科学观测研究站,对黄河流域宁夏段地球关键带较为完善的开展野外尺度、场地尺度、关键点位三个维度的水、土、气等要素的观测。包括:建成野外尺度的区域水循环转化研究原位监测剖面 5 条,总长达 368km,部署监测井共计 214 个(其中项目累计自建 151 个);建成场地尺度的原位试验站 1 处,占地面积近 15000 平方米,设均质介质水分传输、非均质介质水分传输、灌溉样方、气象要素、水面蒸发等 5 个试验区;在关键点位尺度建成了地下水与黄河干流、重点湖泊、灌排水系等相互关系监控站点 20 处。观测研究站配置各类先进精密仪器 1000 余套。
			指标 2: 发挥公益 服务职能	10		项目实施是履行自治区水文环境地质调查院“承担国家和自治区基础性、公益性、战略性水文地质、工程地质、环境地质、生态地质等调查评价、监测、预警和技术服务”公益职能的具体体现。年度运行过程中与自然资源部自然资源调查监测司、江苏省地质矿产勘查开发局,宁夏大学、自治区自然资源厅国土资源调查监测院、自治区水利厅水文水资源监测预警中心、宁夏农林科学院等区内外单位开展参观交流、结对共建等活动多场次,为相关单位开展社会实践提供了创新平台,发挥了良好的社会公益服务职能。

10	
10	

	可持续影响指标	指标 1: 对沿黄生态经济带水资源与生态环境监测能力建设的影响	10	中长期	宁夏水与环境野外科学观测研究站的建设是自治区水文地质、环境地质领域, 基于生命共同体理念和地球关键带理论调查、观测和研究的探索, 不仅可为黄河流域的地球关键带调查研究提供示范, 也能够促进水文地质环境地质与农学、生态学、地理学、气候变化等领域的交叉创新以及人才培养, 推动学科发展。观测研究站的维护运行已经正式列入自治区财政支持的经常性项目, 保障了长期开展“观测、研究、示范、服务”工作, 从而实现持续支撑沿黄生态经济带水资源与生态环境监测能力的不断提升。	同效益指标得分计算方式。	9		
		指标 2: 人才培养	10		1、依托项目实施, 院 7 名技术人员在 2021 年度取得高级工程师资格。2、宁夏地下水与生态环境效应研究人才小高地成为自治区人力资源和社会保障厅 2021 年批复建设的全区 10 个人才小高地之一。		10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目成果为水资源管理和相关领域研究提供依据的满意度	20	≥90%	依托项目, 为中国地质大学(北京)、长安大学、北京科技大学、华北水利水电大学等高校和科研机构在水资源优化配置研究、旱区地下水与生态效应研究、大数据与人工智能技术构建地下水运动智能模型、黄河流域水资源高效利用协同创新中心建设等领域提供了大量数据支撑和高水平科研服务咨询阵地, 为研究生教学实践、学术交流及团队建设提供了专业平台, 科研服务价值得到高度评价和认可。		20	
	.....		100				98		
<b>总 分</b>									

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度地质灾害隐患排查项目（原州区、沙坡头区、海原县、中宁县、盐池县）							
主管部门	自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区水文环境地质调查院			
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:	92	92	92	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款			92	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	92	92		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展原州区、沙坡头区、海原县、中宁县、盐池县 5 个责任片区地质灾害隐患排查工作，地质灾害的应急及防治以科学发展观为指导，坚持以人为本，以提高预防和处置突发地质灾害事件能力为重点，以保障人民群众生命财产安全为根本，努力把地质灾害应急及防治工作提高到一个新水平。			经本年度排查后，原州区、沙坡头区、海原县、中宁县、盐池县 5 个责任片区目前登记在册地质灾害隐患点 314 处。项目实施过程中实施 100% 自检、互检，并开展抽检工作。取得包括排查成果、报告成果、表格成果、图件成果、数据库成果及照片成果。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	地质灾害隐患排查（县）	5 份	5 份	10	10	
			地质灾害隐患排查工作总结报告（县）	5 份	5 份	10	10	
			地质灾害数据库（县）	5 份	5 份	10	10	
			地质灾害排查影像资料（县）	5 份	5 份	10	10	
			地质灾害隐患点分布图（县）	5 份	5 份	10	10	
		质量指标	地质灾害隐患排查	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时启动年度地质灾害隐患排查	100%	100%	5	5	
	成本指标	地质灾害隐患排查	92 万元	92 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	地质灾害隐患识别能力	提高	提高	8	7	隐患识别能力有待进一步提高，但需长期不断更新提高专业技术手段
社会效益 指标		提高地质灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供保障	提升	提升	8	7	责任片区地质灾害防治能力有待进一步提升，但需通过长期不断加强人防+技防手段配合	
生态效益 指标		为地质环境和生态保护提供技术支持	长期	长期	4	4		
可持续 影响指标		对本行业可持续发展影响	长期	长期	4	4		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	地质灾害防治部门满意度	≥90%	100	6	6		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

## 第四部分 名词解释

1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

## 第五部分 附件

无