

附件 2

2021 年度

**宁夏回族自治区基础地质调查院
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

（一）承担国家和自治区基础性、公益性区域地质调查、评价以及地质科研工作；承担基础地质调查数据的采集和更新工作。

（二）承担国家和自治区矿产资源与新能源远景调查及战略选区工作；承担国家和自治区城市地质、旅游地质等前瞻性地质调查评价工作。

（三）承担地质样品分析检测、岩石矿物鉴定等工作；受委托开展自治区核素检测、环境放射性检测及珠宝玉石鉴定工作。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区基础地质调查院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 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

公开部门：宁夏回族自治区基础地质调查院

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	32,888,257.50	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	10,107,909.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	201,224.22
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	33,358.32	八、社会保障和就业支出	38	7,297,133.34
	9		九、卫生健康支出	39	836,119.63
	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	29,885,839.30
	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	4,860,134.41
	19		十九、住房保障支出	49	1,826,815.00
	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	
本年收入合计	27	43,029,525.32	本年支出合计	57	44,907,265.90
使用非财政拨款结余	28	1,395,446.36	结余分配	58	1,395,446.36
年初结转和结余	29	3,701,462.53	年末结转和结余	59	1,823,721.95
总计	30	481,264,34.21	总计	60	48,126,434.21

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：宁夏回族自治区基础地质调查院

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						小计					其中：教育收费
类	款	项				栏次	1				2
合计			43, 029, 525. 32	32, 888, 257. 50			10, 107, 909. 50				
206			科学技术支出	315, 000. 00	315, 000. 00						
20604			技术与开发	315, 000. 00	315, 000. 00						
2060499			其他技术与开发支出	315, 000. 00	315, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	7, 189, 060. 80	7, 189, 060. 80						
20805			行政事业单位养老支出	7, 189, 060. 80	7, 189, 060. 80						
2080502			事业单位离退休	2, 821, 736. 47	2, 821, 736. 47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 465, 005. 40	1, 465, 005. 40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 902, 318. 93	2, 902, 318. 93						
210			卫生健康支出	836, 119. 63	836, 119. 63						
21011			行政事业单位医疗	836, 119. 63	836, 119. 63						
2101102			事业单位医疗	836, 119. 63	836, 119. 63						
215			资源勘探工业信息等支出	28, 161, 329. 89	18, 020, 062. 07		10, 107, 909. 50				
21501			资源勘探开发	28, 161, 329. 89	18, 020, 062. 07		10, 107, 909. 50				
2150199			其他资源勘探业支出	28, 161, 329. 89	18, 020, 062. 07		10, 107, 909. 50				
220			自然资源海洋气象等支出	4, 701, 200. 00	4, 701, 200. 00						
22001			自然资源事务	4, 701, 200. 00	4, 701, 200. 00						
2200107			自然资源社会公益服务	4, 701, 200. 00	4, 701, 200. 00						
221			住房保障支出	1, 826, 815. 00	1, 826, 815. 00						
22102			住房改革支出	1, 826, 815. 00	1, 826, 815. 00						
2210201			住房公积金	1, 171, 638. 00	1, 171, 638. 00						
2210203			购房补贴	655, 177. 00	655, 177. 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

公开部门：宁夏回族自治区基础地质调查院

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	201,224.22		201,224.22			
20602			技术与开发	201,224.22		201,224.22			
2060203			其他技术与开发支出	201,224.22		204,224.22			
208			社会保障和就业支出	7,297,133.34	7,189,060.80	108,072.54			
20801			人力资源和社会保障管理事务	108,072.54		108,072.54			
2080116			引进人才费用	108,072.54		108,072.54			
20805			行政事业单位养老支出	7,189,060.80	7,189,060.80				
2080502			事业单位离退休	2,821,736.47	2,821,736.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,005.40	1,465,005.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,902,318.93	2,902,318.93				
210			卫生健康支出	836,119.63	836,119.63				
21011			行政事业单位医疗	836,119.63	836,119.63				
2101102			事业单位医疗	836,119.63	836,119.63				
215			资源勘探工业信息等支出	29,885,839.3	18,020,062.07	11,865,777.23			
21501			资源勘探开发	29,885,839.3	18,020,062.07	11,865,777.23			
2150199			其他资源勘探业支出	29,885,839.3	18,020,062.07	11,865,777.23			
220			自然资源海洋气象等支出	4,860,134.41		4,860,134.41			
22001			自然资源事务	4,860,134.41		4,860,134.41			
2200107			自然资源社会公益服务	4,701,200.00		4,701,200.00			
2200199			其他自然资源事务支出	158,934.41		158,934.41			
221			住房保障支出	1,826,815.00	1,826,815.00				
22102			住房改革支出	1,826,815.00	1,826,815.00				
2210201			住房公积金	1,171,638.00	1,171,638.00				
2210203			购房补贴	655,177.00	655,177.00				

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：宁夏回族自治区基础地质调查院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	32,888,257.50	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	201,224.22	201,221.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,297,133.34	7,297,133.34		
	9		九、卫生健康支出	41	836,119.63	836,119.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18,020,062.07	18,020,062.07		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,860,134.41	4,860,134.41		
	19		十九、住房保障支出	51	1,826,815.00	1,826,815.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,888,257.005	本年支出合计	59	33,041,488.67	33,041,488.67		
年初财政拨款结转和结余	28	596,067.29	年末财政拨款结转和结余	60	442,836.12	442,836.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	596,067.29		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				
合计	32	33,484,324.79	合计	64	33,484,324.79	33,484,324.79		

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：宁夏回族自治区基础地质调查院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,041,488.67	27,872,057.50	5,169,431.17
206			科学技术支出	201,224.22		201,224.22
20602			基础研究	201,114.22		201,224.22
2060203			自然科学基金	201,224.22		201,224.22
20604			技术与开发			
2060499			其他技术与开发支出			
208			社会保障和就业支出	7,297,133.34	7,189,060.80	108,072.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	108,072.54		108,072.54
2080116			引进人才费用	108,072.54		108,072.54
20805			行政事业单位养老支出	7,189,060.80	7,189,060.80	
2080502			事业单位离退休	2,821,736.47	2,821,736.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,005.40	1,465,005.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,902,318.93	2,902,318.93	
210			卫生健康支出	836,119.63	836,119.63	
21011			行政事业单位医疗	836,119.63	836,119.63	
2101102			事业单位医疗	836,119.63	836,119.63	
215			资源勘探工业信息等支出	18,020,062.07	18,020,062.07	
21501			资源勘探开发	18,020,062.07	18,020,062.07	
2150199			其他资源勘探业支出	18,020,062.07	18,020,062.07	
220			自然资源海洋气象等支出	4,860,134.41		4,860,134.41
22001			自然资源事务	4,860,134.41		4,860,134.41
2200107			自然资源社会公益服务	4,701,200.00		4,701,200.00
2200199			其他自然资源事务支出	158,934.41		158,934.41
221			住房保障支出	1,826,815.00	1,826,815.00	
22102			住房改革支出	1,826,815.00	1,826,815.00	
2210201			住房公积金	1,171,638.00	1,171,638.00	
2210203			购房补贴	655,177.00	655,177.00	

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：宁夏回族自治区基础地质调查院

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	23,127,383.03	302	商品和服务支出	1,692,511.00	310	资本性支出	153,717.00
30101	基本工资	5,857,591.00	30201	办公费	30,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,740,895.00	30202	印刷费	20,000.00	31002	办公设备购置	100,437.00
30103	奖金	4,110,519.00	30203	咨询费	100,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,000.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,010,277.00	30205	水费	7,046.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604,893.90	30206	电费	160,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,902,318.93	30207	邮电费	21,912.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	836,119.63	30208	取暖费	233,986.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	387,957.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	564,706.24	30211	差旅费	132,898.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,171,638.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	101,614.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	328,424.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,898,446.47	30215	会议费	14,428.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	149,400.00	31022	无形资产购置	53,280.00
30302	退休费	2,432,240.01	30217	公务接待费	4,035.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	335,621.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	76,710.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	53,874.66	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	107,900.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91,237.40	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		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	123,594.56	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		26,025,829.50	公用经费合计					1,846,228.00
合 计								

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

公开部门：宁夏回族自治区基础地质调查院

公开 07 表
金额单位：元

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
18,500.00					18,500.00	4,035.80					4,035.80

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

公开部门：宁夏回族自治区基础地质调查院

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

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：宁夏回族自治区基础地质调查院
 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	栏次	1	2	3
			合计			

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 43,029,525.32 元，支出总计 44,907,265.90 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2,118,725.22 元，下降 4.69%，主要原因是地质勘查方面的投入缩减；支出总计减少 3,613,329.09 元，下降 7.45%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43,029,525.32 元，其中：财政拨款收入 32,888,257.50 元，占 76.43%；上级补助收入 0 元；事业收入 10,107,909.50 元，占 23.49%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 33,358.32 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 44,907,265.90 元，其中：基本支出 27,872,057.50 元，占 62.07%；项目支出 17,035,208.40 元，占 37.93%；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 32,888,257.50 元、支出总计 33,041,488.67 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,693,299.07 元，增长 5.43%，主要原因是 2021 年部分人员职级晋级工资增加；支出总计增加 2,167,781.18 元，增长 7.02%，主

要原因是 2021 年部分人员职级晋级工资增加。

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 33,041,488.67 元，占本年支出合计的 73.58%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,167,781.18 元，增长 7.02%，主要原因是 2021 年部分人员职级晋级工资增加。

（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 33,041,488.67 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 201,224.22 元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 7,297,133.34 元，占 22.08%；卫生健康（类）支出 836,119.63 元，占 2.53%；资源勘探信息（类）支出 18,020,062.07 元，占 54.54%；自然资源海洋气象（类）支出 4,860,134.41 元，占 14.71%；住房保障（类）支出 1,826,815.00 元，占 5.53%。

（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 36,305,300.00 元，支出决算为 33,041,488.67 元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏银川都市圈地质调查项目预算调减。

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 27,872,057.50 元，

其中：人员经费26,025,829.50元，公用经费1,846,228.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出23,127,383.03元，较2021年度年初预算数增加2,813,283.03元，增长13.85%，主要原因是2021年部分人员职级晋级工资增加；较2020年度决算数增加1789604.36元，增长8.39%。

2.商品和服务支出1,692,511.00元，较2021年度年初预算数减少2,789.00元，降低0.16%，主要原因是会议费减少；较2020年度决算数减少120,459.18元，降低6.64%。

3.对个人和家庭的补助2,898,446.47元，较2021年度年初预算数增加882,946.47元，增长43.81%，主要原因是文明单位奖及丧葬费、抚恤金增加；较2020年度决算数减少10,863.11元，降低0.37%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化。

5.资本性支出153,717.00元，较2021年度年初预算数减少5,483.00元，降低3.44%，主要原因是办公设备购置费用压缩；较2020年度决算数增加53,717.00元，增长53.72%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数无变化。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数无变化。

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18,500.00元，支出决算为4,035.80元，完成预算的21.82%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着节约原则，严格控制支出。

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2,510.20元，增长164.54%，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0元；公务接待费支出决算增加2,510.20元，增长164.54%；因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出增加的主要原因是2021年为“十四五”开局之年，各省地质队伍都经历了或即将经历较大改革，改革前后队伍的组织形式、管理方式如何调整，如何保障职能充分履行，如何规划未来的发展思路，确定怎样的发展方式等问题，都需要相互调研和深入沟通，同时宁夏地质局及本院的改革方式是一个典型范例。因此2021年至我院开展调研的单位和调研的次数较2020年有了较明显增加。

（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0元；公务接待费支出决算4,035.80元，占100%。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100%;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。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。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0元。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18,500.00元,支出决算为4,035.80元,完成预算的21.82%。其中:国内接待费支出4,035.80元,主要用于同行业之间的业务交流。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次3个,国内公务接待人次22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年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

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年度无此项经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 4,227,186.00 元。其中：政府采购货物支出 979,686.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3,247,986.00 元。授予中小企业合同金额 3,247,986.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,427,986.00 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 4,316.00 平方米，共有车辆 6 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 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，自治区地调院组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 480.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.03%。政府性基金预算项目 0 个。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏银川都市圈地质调查”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1.因地质调查项目的特殊性质，项目产生的经济效益仍需较长时间观察。2.因地质调查项目的特殊性质，项目产生的生态效益仍需较长时间观察。下一步改进措施：1.在国家地下水监测二期工程

设计阶段加快绘制钻孔柱状图、剖面图，节省人力和时间，提高工作效率，节省经济成本。2.推进生态地质调查相关项目成果在石嘴山市农业推广服务中心等单位的应用，为合理开发和有效保护地下水资源，促进水资源可持续利用发挥重要支撑作用。

“第一批科技创新领军人才培养经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：1.地质资料的社会化普及度还不够广泛。2.黄土坡地质灾害防治的数据精度还有待提高。3.满意度数据统计不全面。下一步改进措施：1.开展社会化地质知识普及活动，加大宣传力度。2.加强对现有数据完整性及准确性的分析，力求在现有数据基础上对精度有所提高。3.加强与数据使用部门的沟通，提高用户满意度。

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

1. 宁夏银川都市圈地质调查项目绩效自评表。

2. 第一批科技创新领军人才培养经费项目（无人机和地球物理方法在宁南地质灾害防治中的应用）绩效自评表。

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		银川市都市圈城市地质调查项目						
主管部门		自治区地质局			实施单位 自治区基础地质调查院			
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:	1212.12	470.12	470.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1212.12	470.12	470.12	—	100%	—
		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				
	以充实、完善银川市都市圈城市地质信息管理与决策支持系统为核心,以服务于石嘴山市、吴忠市经济社会可持续发展为宗旨,在充分利用、综合集成已有地质成果的基础上,充分应用遥感、物探、钻探、原位测试和室内试验等技术、方法,开展石嘴山市大武口区、吴忠市利通区城镇空间工程建设层地下空间调查评价,石嘴山市、吴忠市生态地质补充调查,贺兰山东麓酿酒葡萄长廊土壤物理、化学性质及其与地貌、沉积环境的关系研究,获取城市发展规划所需的综合地质信息,完善城市地质信息管理与决策支持系统,为城市规划、建设与管理以及社会公众信息需求提供服务。			年度总体目标完成情况综述:2021年度《银川市都市圈城市地质调查项目》总经费470.12万元,主要建设内容如下: 1.开展石嘴山市大武口区、吴忠市利通区城镇空间工程建设层及地下空间调查评价,完成调查面积300km²,工程地质钻探32孔2016.3m,综合物探测井2000m,原位试验500次,波速测试800m/8孔。 2.开展石嘴山市、吴忠市生态地质补充调查,完成了遥感解译与1:10万生态地质补充调查4200km²,采集各类水土样品2039件。 3.开展贺兰山东麓酿酒葡萄长廊土壤物理、化学性质及其与地貌、沉积环境的关系研究,完成完成多目标土壤测量1500点,采集多目标土壤样品1534件。 4.开展城市建设过程中的地质安全风险分析与开发适宜性评价专题研究,完成研究报告1份。 5.构建完成银川平原地下层三维地质结构模型1个。 6.完成银川市都市圈城市地质信息服务与决策支持系统(三期)建设。 7.开展城市地质科普宣传,完成核心论文2篇。以上年度目标全面完成。				
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	石嘴山市大武口区、吴忠市利通区城镇空间工程建设层地下空间调查	300平方千米	300平方千米	1	1		
		1:10万生态环境调查、遥感解译	4200平方千米	4200平方千米	1	1		
		工程地质钻探	32孔/2000m	32孔/2016.3m	1	1		
		综合物探测井	2000m	2000m	1	1		
		原位试验	500次	500次	1	1		
		波速测试	8孔	8孔	1	1		
		多目标土壤测量	1500点	1500点	1	1		
		岩矿测试样品	3480件	3573件	1	1		
		专题研究及其他地质工作	1套	1套	2	2		
		城市地质信息服务与决策支持系统建设成果(三期)	1套	1套	2	2		
		发表论文	1-3篇	1-3篇	1	1		
		年度设计报告	1份	1份	2	3		
		成果报告	1份	1份	2	3		
		年度审计报告	1份	1份	1	1		
	质量 指标	立项论证等级	良好及以上	良好及以上	1	1		
		设计等级	良好及以上	良好及以上	1	1		
		年度成果报告等级	良好及以上	良好及以上	1	1		
		年度野外验收等级	良好及以上	良好及以上	1	1		
		年度论文等级	科技核心、中文核心	科技核心、中文核心	1	1		
	时效 指标	年度试验测试完成率和合格率	95%以上	95%以上	1	1		
		年度外业调查工作完成及时率	95%以上	95%以上	1	1		
		实验分析测试完成及时率	80%以上	80%以上	1	1		
		论证、实施方案和成果报告提交及时率	90%以上	90%以上	1	1		
		成果报告提交时间	2022年6月之前	2022年6月之前	1	1		

附件



自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

绩效指标	指标名称	指标说明	2022年底之前(含录用)	2022年底之前(含录用)	1	1	
成本指标	论文发表时间		2022年底之前(含录用)	2022年底之前(含录用)	1	1	
	在银川市大武口区、吴忠市利通区城镇空间工程建设层地下空间调查300平方米		9.76 万元	9.76万元	1	1	
	1:10万生态地质补充调查、遥感解译 4200平方千米		42.42万元	42.42万元	1	1	
	工程地质钻探32孔/2000m		79.2 万元	79.2万元	1	1	
	综合物探测井2000m		13.60万元	13.60万元	1	1	
	原位试验500次		10.14万元	10.14 万元	1	1	
	波速测试8孔		12.0万元	12.0万元	1	1	
	多目标土壤测量1500点		12.9万元	12.9万元	1	1	
	岩矿测试样品3480件		118.20万元	118.20万元	1	1	
	专题研究及其他地质工作1套		68.9万元	68.9万元	1	1	
	城市地质信息服务与决策支持系统建设成果(三期)1套		80 万元	80 万元	1	1	
	发表论文 1-3篇、年度设计报告1份、成果报告1份、年度审计报告1份		23 万元	23 万元	1	1	
效益指标	经济效益指标	支撑银川都市圈经济建设			10	9	由于地质调查项目的特殊性,该项目产生的经济效益仍需较长时间观察,扣1分
	社会效益指标	对地方重大决策的贡献			5	5	
		地质资料社会化服务			5	5	
		科学普及			2	2	
	生态效益指标				6	5	由于地质调查项目的特殊性,该项目产生的生态效益仍需较长时间观察,扣1分
	可持续影响指标	提高城市地质工作精度			5	5	
		地质资料信息服务周期			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	预期成果的用户:都市圈内规划、城建、自然资源、交通、水利各级部门及其他相关的大学、科研单位、企业等	用户满意度达到90%	用户满意度大于或等于90%	20	20	取得的数据及成果为宁夏国土资源调查监测院、石嘴山市农业技术推广服务中心、宁夏水文水资源监测预警中心、宁夏农林科学院农业生物技术研究中心、宁夏环境科学研究所、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会等单位提供了应用,应用单位评价良好。
总 分					100	98	

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		无人机和地球物理方法在宁南地质灾害防治中的应用						
主管部门		自治区地质局			实施单位		自治区基础地质研究所	
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:	10.08	10.08	10.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10.08	10.08	10.08	—	100%	—
		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			
	由无人机遥感(滑坡表部特征、形态与规模、边界特征)、物探资料(滑坡内部结构特征信息)、钻孔数据(点地质信息)、岩土测试(测试物理、水理与力学性质指标)结合历史记录资料、现场调查资料等多源数据资料从多层次、多尺度明确滑坡的范围、特征以及赋存环境,探明典型滑坡区域的表面形态特征、地层特性、滑带、滑床、滑体等滑坡要素特征,进一步确定滑坡的滑动面、深度及滑动范围,认识滑坡的变形破坏发展过程与规律。				1.开展了无人机飞行面积约0.5km ² ,占设计总工作量的167%,超额完成工作量。2.工程测量,共完成1065个物探测点的平面坐标和高程测量,占设计总工作量的133%,超额完成工作量。3.共完成11条剖面的高密度电法测量,剖面总长度为2.728km,测点数为990个,占设计总工作量的132%。4.共完成9条剖面的瞬态面波测量工作,剖面总长度为2.6km,测点数为81个,占设计总工作量的162%。			
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	无人机测量	0.3km ²	0.5km ²	3	3	
			工程测量	800个点	1065个点	3	3	
			高密度电法剖面测量(点距1~3m)	750个点	990个点	3	3	
			瞬态面波剖面测量	50个点	81个点	3	3	
		质量指标	立项论证等级	良好及以上	良好及以上	3	3	
			设计等级	良好及以上	良好及以上	3	3	
			年度成果报告等级	良好及以上	良好及以上	3	3	
			年度野外验收等级	良好及以上	良好及以上	3	3	
		时效指标	年度外业调查工作完成及时率	95%以上	95%以上	2	2	
			论证、实施方案和成果报告提交及时率	95%以上	95%以上	2	2	
			成果报告提交时间	2021年12月	2021年12月	2	2	
	成本指标	成本指标	无人机测量0.3km ²	2万元	2万元	2	2	
			工程测量800个点	1万元	1万元	2	2	
			高密度电法剖面测量(点距1~3m)750个点	3万元	3万元	2	2	
			瞬态面波剖面测量50个点	3万元	3万元	2	2	
			年度设计报告1份、成果报告1份、年度审计报告1份	1.08万元	1.08万元	2	2	
绩效 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	对地方重大决策的贡献		总结典型黄土滑坡、多技术手段地质灾害多源数据的数值模拟—黄土滑坡分析预测”勘查预测模式,并应用于宁南黄土滑坡预测监测工作; 对宁南滑坡地质灾害防治中的日常监测预警等给出防治建议,以供相关政府职能机构决策部署的辅助之用。	8	8		
		地质资料社会化服务		通过多种技术手段的综合应用,从不同角度更全面地识别和定量分析滑坡灾害隐患,并应用于宁南地区黄土滑坡灾害的监测预测,为宁夏地质灾害防治提供地质服务。	7	6	地质资料的社会化普及度还不够广泛,扣1分	

附件



自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

效益指标	生态效益指标	支撑宁夏南部黄土滑坡地质灾害防治	通过对黄土滑坡和工程勘察技术的理论研究。综合勘查数据建立滑坡地质模型，从不同角度更全面地识别和定量分析滑坡灾害隐患，再将其和数值模拟法的优势进行结合，取长补短，以期提高滑坡勘查预测的精度和准确性，为宁南滑坡形成机理研究，后续实施科学的监测预测，变“被动避灾救灾”为“主动防灾治灾”，减少甚至避免造成灾难性地质灾害事件发生提供主要技术途径，从而为宁南黄土滑坡的防治提供技术支撑。	10	9	黄土坡地质灾害的防治的数据精度还有待提高，扣1分
	可持续影响指标	提高宁南黄土滑坡勘察精度工作精度	通过勘察数据反演结果分析了黄土滑坡岩土体电阻率和波速分布特征，得出了测区滑坡体的地层结构、基岩面埋深的基本特征，不仅对该滑坡体的整体情况有了较为精细的认识，也对进一步研究滑坡的失稳机理和滑坡防治具有重要意义。	5	5	
		提高宁南黄土滑坡监测预警精度	基于综合地球物理结果和滑坡三维立体影像图建立了滑坡面和滑坡体三维地质模型可直观认识滑坡体的结构。为下一步滑坡的监测预警提供了精确的基础资料。	5	5	
		为宁南黄土滑坡勘察提供技术路径参考	综合地球物理方法在黄土—泥岩接触面滑坡勘察中具有较好的适应性，能为进一步分析滑坡机理和防治提供可靠的地球物理依据，为黄土内部滑坡机理的研究及预防提供了方法路径。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预期成果的用户：都市圈内规划、城建、自然资源、交通、水利各级部门及其他相关的大学、科研单位、企业等	用户满意度大于或等于90%	20	19
总 分				100	97	