

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区遥感调查院
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

宁夏回族自治区遥感调查院是隶属于自治区地质局的公益一类事业单位。主要承担以下五个方面的职能：

（一）承担基础性、公益性地质遥感调查工作。承担遥感调查数据集成和遥感影像图生产、更新和发布。承担遥感地质工作中长期发展规划、年度计划编制工作；

（二）负责高分辨对地观测系统宁夏数据与应用中心建设与运行，负责宁夏全区高分数据接收、处理、分发和服务工作，统筹推进高分卫星在宁夏的示范应用和推广；

（三）承担自然资源、空间规划、生态环境、农林水利等领域的遥感调查、监测与评价。承担自治区重大工程规划建设及灾害应急的遥感技术支撑；

（四）承担遥感新技术、新方法的研究、引进与应用。开展遥感技术培训和宣传；

（五）承担地质信息化建设工作，开展地质业务数字化建设与地质大数据应用工作，承担地质信息平台运行维护及网络安全保障工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个（即宁夏回族自治区遥感调查院），无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院

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	20,337,065.41	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	3,094,233.32	六、科学技术支出	36	1,696,876.12
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	547,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,956,230.30
	9		九、卫生健康支出	39	596,333.43
	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	15,539,456.17
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	1,274,390.00
	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	23,978,298.73	本年支出合计	57	23,063,286.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,999,220.21	年末结转和结余	59	2,914,232.92
总计	30	25,977,518.94	总计	60	25,977,518.94

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：宁夏回族自治区遥感调查院

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						科目名称	小 计				其 中： 教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,978,298.73	20,337,065.41	-	-	-	3,094,233.32		547,000.00
206			科学技术支出	2,725,000.00	2,665,000.00						60,000.00
20604			技术与开发	1,120,000.00	1,120,000.00						
2060499			其他技术与开发支出	1,120,000.00	1,120,000.00						
20608			科技交流与合作	1,545,000.00	1,545,000.00						
2060899			其他科技交流与合作支出	1,545,000.00	1,545,000.00						
20609			科技重大项目	60,000.00							60,000.00
2060902			重点研发计划	60,000.00							60,000.00
208			社会保障和就业支出	3,956,230.30	3,956,230.30						
20805			行政事业单位养老支出	3,956,230.30	3,956,230.30						
2080502			事业单位离退休	1,183,876.00	1,183,876.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,328.70	1,105,328.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,025.60	1,667,025.60						
210			卫生健康支出	596,333.43	596,333.43						
21011			行政事业单位医疗	596,333.43	596,333.43						
2101102			事业单位医疗	596,333.43	596,333.43						
215			资源勘探工业信息等支出	15,426,345.00	11,845,111.68				3,094,233.32		487,000.00
21501			资源勘探开发	15,426,345.00	11,845,111.68				3,094,233.32		487,000.00
2150199			其他资源勘探业支出	15,426,345.00	11,845,111.68				3,094,233.32		487,000.00
221			住房保障支出	1,274,390.00	1,274,390.00						
22102			住房改革支出	1,274,390.00	1,274,390.00						
2210201			住房公积金	823,190.00	823,190.00						
2210203			购房补贴	451,200.00	451,200.00						

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：宁夏回族自治区遥感调查院

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	23,063,286.02	17,672,065.41	1,961,273.23		3,429,947.38	
206			科学技术支出	1,696,876.12		1,696,876.12			
20602			基础研究	84,007.82		84,007.82			
2060203			自然科学基金	84,007.82		84,007.82			
20604			技术与研究开发	257,208.70		257,208.70			
2060499			其他技术与研究开发支出	257,208.70		257,208.70			
20608			科技交流与合作	1,277,472.04		1,277,472.04			
2060899			其他科技交流与合作支出	1,277,472.04		1,277,472.04			
20609			科技重大项目	78,187.56		78,187.56			
2060902			重点研发计划	78,187.56		78,187.56			
208			社会保障和就业支出	3,956,230.30	3,956,230.30				
20805			行政事业单位养老支出	3,956,230.30	3,956,230.30				
2080502			事业单位离退休	1,183,876.00	1,183,876.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,328.70	1,105,328.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,025.60	1,667,025.60				
210			卫生健康支出	596,333.43	596,333.43				
21011			行政事业单位医疗	596,333.43	596,333.43				
2101102			事业单位医疗	596,333.43	596,333.43				
215			资源勘探工业信息等支出	15,539,456.17	11,845,111.68	264,397.11		3,429,947.38	
21501			资源勘探开发	15,539,456.17	11,845,111.68	264,397.11		3,429,947.38	
2150199			其他资源勘探业支出	15,539,456.17	11,845,111.68	264,397.11		3,429,947.38	
221			住房保障支出	1,274,390.00	1,274,390.00				
22102			住房改革支出	1,274,390.00	1,274,390.00				
2210201			住房公积金	823,190.00	823,190.00				
2210203			购房补贴	451,200.00	451,200.00				

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：宁夏回族自治区遥感调查院

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	20,337,065.41	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	1,608,688.56	1,608,688.56		
	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	3,956,230.30	3,956,230.30		
	9		九、卫生健康支出	41	596,333.43	596,333.43		
	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	11,845,111.68	11,845,111.68		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,274,390.00	1,274,390.00		
	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	20,337,065.41	本年支出合计	59	19,280,753.97	19,280,753.97		
年初财政拨款结转和结余	28	1,753,816.04	年末财政拨款结转和结余	60	2,810,127.48	2,810,127.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,753,816.04		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	22,090,881.45	合计	64		22,090,881.45		

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：宁夏回族自治区遥感调查院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,280,753.97	17,672,065.41	1,608,688.56
206			科学技术支出	1,608,688.56		1,608,688.56
20602			基础研究	74,007.82		74,007.82
2060203			自然科学基金	74,007.82		74,007.82
20604			技术与开发	257,208.70		257,208.70
2060499			其他技术与开发支出	257,208.70		257,208.70
20608			科技交流与合作	1,277,472.04		1,277,472.04
2060899			其他科技交流与合作支出	1,277,472.04		1,277,472.04
208			社会保障和就业支出	3,956,230.30	3,956,230.30	
20805			行政事业单位养老支出	3,956,230.30	3,956,230.30	
2080502			事业单位离退休	1,183,876.00	1,183,876.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,328.70	1,105,328.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,025.60	1,667,025.60	
210			卫生健康支出	596,333.43	596,333.43	
21011			行政事业单位医疗	596,333.43	596,333.43	
2101102			事业单位医疗	596,333.43	596,333.43	
215			资源勘探工业信息等支出	11,845,111.68	11,845,111.68	
21501			资源勘探开发	11,845,111.68	11,845,111.68	
2150199			其他资源勘探业支出	11,845,111.68	11,845,111.68	
221			住房保障支出	1,274,390.00	1,274,390.00	
22102			住房改革支出	1,274,390.00	1,274,390.00	
2210201			住房公积金	823,190.00	823,190.00	
2210203			购房补贴	451,200.00	451,200.00	

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

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院

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	15,195,620.51	302	商品和服务支出	1,156,117.90	310	资本性支出	177,551.00
30101	基本工资	4,005,457.00	30201	办公费	32,334.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,826,756.32	30202	印刷费	7,548.78	31002	办公设备购置	84,451.00
30103	奖金	2,877,969.00	30203	咨询费	6,984.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,172,851.00	30205	水费	2,285.00	31006	大型修缮	
30108	基本养老保险缴费	1,105,328.70	30206	电费	108,582.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,667,025.60	30207	邮电费	13,690.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	596,333.43	30208	取暖费	87,400.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	195,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30,709.46	30211	差旅费	45,828.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	823,190.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38,010.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,142,776.00	30215	会议费	12,500.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	93,868.90	31022	无形资产购置	93,100.00
30302	退休费	1,044,578.00	30217	公务接待费	1,589.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,350.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	87,298.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,900.00	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	17,414.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5,000.00	30227	委托业务费	40,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	76,900.00	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	36,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8,961.20	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	327,271.38	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		16,338,396.51	公用经费合计					1,333,668.90
合 计			17,672,065.41					

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

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院

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
48,000.00		36,000.00		36,000.00	12,000.00	37,589.00		36,000.00		36,000.00	1,589.00

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：宁夏回族自治区遥感调查院

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	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：宁夏回族自治区遥感调查院

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 23,978,298.73 元，与 2020 年度 32,220,300.47 元相比，减少 8,242,001.74 元，下降 25.58%；2021 年度支出总计 23,063,286.02 元，与 2020 年度 32,229,830.36 元相比，减少 9,166,544.34 元，下降 28.44%。主要原因是 2021 年承担服务社会项目与 2020 年相比，大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,978,298.73 元，其中：财政拨款收入 20,337,065.41 元，占 84.81%；经营收入 3,094,233.32 元，占 12.91%；其他收入 547,000.00 元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,063,286.02 元，其中：基本支出 17,672,065.41 元，占 76.62%；项目支出 1,961,273.23 元，占 8.50%；经营支出 3,429,947.38 元，占 14.88%。

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 20,337,065.41 元，与 2020 年度 24,376,181.20 元相比，减少 4,039,115.79 元，下降 16.57%；2021 年度财政拨款支出总计 19,280,753.97 元。与 2020 年度 24,965,115.76 元相比，减少 5,684,361.79 元，下降 22.77%。主要原因是 2021 年财政项目拨款大幅减少所

致（其中：2020 年全域智能遥感支撑能力建设项目拨款 600 万元）。

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 19,280,753.97 元，占本年支出合计 23,063,286.02 元的 83.60 %。与 2020 年度 24,965,115.76 元相比，减少 5,684,361.79 元，下降 22.77%，主要原因是 2021 年财政项目经费大幅减少所致（其中：2020 年全域智能遥感支撑能力建设项目支出 600 万元）。

（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 19,280,753.97 元，主要用于以下方面：

科学技术支出 1,608,688.56 元，占 8.34%；社会保障与就业支出 3,956,230.30 元，占 20.52%；卫生健康支出 596,333.43 元，占 3.09%；资源勘探信息等支出 11,845,111.68 元，占 61.44%，住房保障支出 1,274,390.00 元，占 6.61%。

（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 16,861,500.00 元，支出决算为 19,280,753.97 元，完成年初预算的 114.35%，其中：

科学技术支出 1,608,688.56 元，占 8.34 %，年初预算

0.00 元,主要原因是年初项目结转及年中财政项目追加。

社会保障与就业支出 3,956,230.30 元,占 20.52%,与年初预算 2,615,900.00 元相比,增加 1,340,330.30 元,增长 51.24 %,主要原因是年中追加养老保险、职业年金、抚恤金及退休人员文明城市奖所致(如:追加养老保险 8.04 万元、职业年金 115.47 万元、抚恤金 8.73 万元、退休文明城市奖 1.79 万元)。

卫生健康支出 596,333.43 元,占 3.09%,与年初预算 563,700.00 元相比,增加 32,633.43 元,增长 5.79%,主要原因是年中追加医疗保险金。

资源勘探信息等支出 11,845,111.68 元,占 61.44%,与年初预算 12,401,900.00 元相比,减少 556,788.32 元,降低 4.49%,主要原因是财政收回季度考核奖所致。

住房保障支出 1,274,390.00 元,占 6.61%,与年初预算 1,280,000.00 元相比,减少 5,610.00 元,降低 0.44%,主要原因是财政收回住房公积金。

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)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 17,672,065.41 元,其中:人员经费 16,338,396.51 元,公用经 1,333,668.90 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 15,195,620.51 元,较年初预算数

14,467,100.00 元，增加 728,520.51 元，增长 5.04%，主要原因是年中追加 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金单位部分所致。

2. 商品和服务支出 1,156,117.90 元，较年初预算数 1,116,900.00 元，增加 39,217.90 元，增长 3.51%，主要原因是委托业务费及劳务费增长所致。

3. 对个人和家庭的补助 1,142,776.00 元，较年初预算数 1,037,500.00 元，增加 105,276.00 元，增长 10.15%，主要原因是追加抚恤金和文明城市奖所致（如：追加抚恤金 87,298.00 元，追加文明城市奖 17,978.00 元）。

4. 其他资本性支出 177,551 元，较年初预算数 240,000.00 元，减少 62,449.00 元，降低 26.02%，主要原因是个别办公设备未购置所致。

另注：综上所述，2021 年度公用经费实际支出 1,333,668.90 元，较年初预算 1,356,900.00 元，减少了 23,231.10 元，主要是由于疫情，培训与会议减少，费用节余，财政收回。

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年初

预算为 48,000.00 元，支出决算为 37,589.00 元，完成年初预算的 78.31%。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 18,677.00 元，增长 98.75%，其中公务用车运行维护费支出决算增加 26,000.00 元，增长 260%，主要是 2021 年增加了一辆车辆产生的费用。公务接待费支出决算减少 7,323.00 元，下降 460.85%，主要是受疫情影响，2021 年公务接待事宜减少。

（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 36,000.00 元，占 95.77%；公务接待费支出决算 1,589.00 元，占 4.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费

年初预算为 36,000.00 元，支出决算为 36,000.00 元，完成年初预算的 100%。其中：公务用车运行维护费支出 36,000.00 元，主要用于车辆维修保养及保险费等。

3. 公务接待费

年初预算为 12,000.00 元，支出决算为 1,589.00 元，完成年初预算的 13.24%。其中：国内接待费支出 1,589.00

元，国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 14 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款事项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款事项。

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

本单位是财政补助事业单位，不存在机关运行经费事宜。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 571,359.00 元，其中政府采购货物支出 157,691.00 元，政府采购工程支出 95,000.00 元，政府采购服务支出 318,668.00 元（主要是项目采购技术服务）。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 4,063.26 平方米。共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）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，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算二级项目 4 个，共涉及资金 266.50 万元。占一般公共预算项目支出总额的 46.70 %。

2. 项目绩效自评结果。其中：基于高分遥感的空间规划智能监测关键技术与示范项目自评得分为 98.53；基于无人机遥感的滑坡灾害风险识别及其评估研究与示范项目自评得分 97.37；黄河流域吴忠段水环境健康诊断关键技术研究项目自评得分 95 分；宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术与示范项目自评得分为 0，因该项目资金年未才下达，未开展项目工作，故自评得分为 0，后附《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 资源勘探等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
5. “三公”经费支出：本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

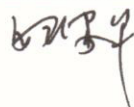
第五部分 附件

附件：《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		基于高分遥感的空间规划智能监测关键技术与示范							
主管部门		宁夏地质局			实施单位				
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:	120	120	102.31	10	85.30%	8.53	
		其中:当年财政拨款	120	120	102.31	10	85.30%	8.53	
		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	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	指标1: 空间规划遥感智能监测系统		1套	1套	2	2	
			指标2: 银川空间规划监测多源异构数据资源库		1套	1套	2	2	
			指标3: 遥感解译样本库		1套	1套	2	2	
			指标4: 银川市多源遥感人工目视解译数据库		1套	1套	2	2	
			指标5: 技术报告及研究成果报告		各1套	各1套	2	2	
			指标6: 申请专利		3项	发明专利技术3项、软件著作权2项	3	3	
			指标7: 发表论文		3篇	专著1部、SCI论文3篇、科技核心2篇、普刊5篇	3	3	
			指标8: 开展应用示范		1项	1项	2	2	
			指标9: 第三方测评		1项	1项	2	2	
		质量指标	指标1: 各类技术报告、专题报告和成果报告		通过专家评审	通过专家评审	5	5	
			指标2: 论文发表等级		科技核心以上	科技核心、SCI	5	5	
		时效指标	指标1: 专项资金执行率		75%	85.30%	5	5	
			指标2: 项目执行进度		95%	95%	5	5	
		成本指标	指标1: 基础支撑硬件-GPU云计算平台1套资金占比		3%	3%	5	5	
			指标2: 论文发表、专著出版等其他费用(含第三方测评费等)		13%	13%	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 每年节省遥感影像人工解译费用		300万元	300万元	15	15	
		社会效益指标	指标1: 吸纳应届毕业生就业人数		2人	2人	5	5	
			指标2: 培养技术骨干人数		3人	3人	5	5	
			指标3: 培养博士、硕士研究生		3人	3人	5	5	
		生态效益指标	指标1: 无		无	无			
		可持续影响指标	指标1: 无		无	无			
	指标2: 无		无	无					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象、特定用户、职能部门满意度		100%	100%	10	10	
总 分						100	98.53		

项目负责人: 

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基于无人机遥感的滑坡灾害风险识别及其评估研究与示范							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区遥感调查院		
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:	34	34	25.07	10	73.74%	7.37	
		其中:当年财政拨款	34	34		—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基于无人机遥感的空间信息采集技术,完成项目区正射影像及三维影像数据的获取,在此基础上,研究基于无人机遥感的滑坡地形三维重建技术,完成基于无人机遥感的滑坡编录技术研究及滑坡特征信息提取并建立滑坡点数据库。通过在固原彭阳县进行试验应用,检验相关模型和技术的效果,进行推广应用。				1.通过项目实施及关键技术研究,完成了项目区正射数据及三维数据的获取及处理,并在此基础上,完成黑牛沟村三维模型建立。在此基础上进行滑坡特征信息提取并建立滑坡点数据库。 2.完成项目整体工作,整理材料等待验收。				
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	授权实用新型专利		1项	1项	10	10	
			登记软件著作权		1项	1项	10	10	
			发表论文		3篇	3篇	10	10	
			研究报告		1份	1份	10	10	
			技术指南		1份	1份	10	10	
		质量指标	—		—	—	—	—	
		时效指标	项目结题专项资金执行率		95%	73.82%	10	7.37	偏差原因分析:由于项目野外工作的不确定性、受到疫情影响未安排外出培训、将项目对接会改为线上会议等原因,项目的燃料动力费及差旅费未执行到位。 改进措施:目前,项目已完成研究内容,并在考核指标完成的基础上,额外申请发明专利1项、申请地方标准1项,发表论文2篇。现将结余预算经费调整至出版/文献/信息传播/知识产权事务费经费预算项中,项目研究成果的集成正在进行中,截止目前,项目整体资金执行率为92.37%。
		成本指标	—		—	—	—	—	
	效益 指标	经济效益指标	—		—	—	—	—	
		社会效益指标	指标1:培养博士、研究生		3人	3人	40	40	
		生态效益指标	—		—	—	—	—	
		可持续影响指标	—		—	—	—	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	—		—	—	—	—	
总 分							97.37		

项目负责人: 李欢

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		黄河流域吴忠段水环境健康诊断关键技术研究						
主管部门		宁夏回族自治区地质局		实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院			
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:	34.5	34.5	25.43	10	73.71%	5
		其中:当年财政拨款	34.5	34.5	25.43	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对水环境遥感诊断的关键技术需求,研究OHS高光谱卫星数据与国产GF2号卫星影像数据的融合技术,完成项目方案设计、技术路线设计,同时收集资料、野外踏勘,培训项目组成员掌握项目主要研究方法。				1.通过OHS高光谱卫星数据与国产GF2号卫星影像数据的融合技术研究,完成论文编写并投稿;2.完成项目方案设计、技术路线设计工作;3.完成资料收集、野外踏勘等工作,项目组成员初步掌握项目技术路线、地物光谱仪使用、异源遥感数据融合研究及水环境健康关键技术研究方法。			
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	关于多源异构数据融合方面论文	1篇	1篇	45	45	
			项目实施方案	1份	1份	45	45	
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	—	—	—	—	—	
		成本指标	—	—	—	—	—	
	效益 指标	经济效益 指标	—	—	—	—	—	
		社会效益 指标	—	—	—	—	—	
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	
		可持续 影响指标	—	—	—	—	—	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	—	—	—	—	—	
总 分						100	95	

项目负责:

韩芳

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术与示范							
主管部门		宁夏回族自治区地质局		实施单位		宁夏回族自治区遥感调查院			
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:	0	0	0	10			
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	研究报告	0	0	0	0	科技厅2021.9.27 宁科资配字 [2021]43号文件批复立项,财政厅 2021.11.25 宁财(教)指标 [2021]545号文件下达预算指标 经费分年度计划表	
			遥感调查数据	0	0	0	0	...	
			论文	0	0	0	0		
			系统	0	0	0	0		
			关键技术	0	0	0	0		
				0	0	0	0	...	
		质量指标	论文发表等	0	0	0	0	...	
			各类技术报告、专题报告和成果报告	0	0	0	0	...	
				0	0	0	0	...	
		时效指标	专项资金执行率达到100%;项目年度 执行进度达到100%	0	0	0	0	...	
				0	0	0	0	...	
		成本指标	设备购置;论文发表、专著出版等其他 费用(含第三方测评费等)	0	0	0	0	...	
				0	0	0	0	...	
		效益 指标	经济效益 指标	带动经济效益	0	0	0	0	...
					0	0	0	0	...
			社会效益 指标	培养博士1人、硕士研究生2人	0	0	0	0	...
					0	0	0	0	...
			生态效益 指标	改善生态地质条件	0	0	0	0	...
				0	0	0	0	...	
	可持续 影响指标		带动地质灾害防范技术水平提升	0	0	0	0	...	
				0	0	0	0	...	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	以项目落地区的属性,确定服务对 象,了解对象需求,根据需求提供切实 有效的服务,达到用户满意	0	0	0	0	...	
				0	0	0	0	...	
	总 分					100			

项目负责人:

吴振宇

日期:

2022.4.15.