

附件 2

2020 年度
宁夏回族自治区国土
空间规划研究中心
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 2020 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 2020 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

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心（以下简称中心）主要承担自治区国土空间规划体系及体系建设的导则、标准和规范编制的技术服务工作；自治区国土空间规划及专项规划编制的技术服务工作；市、县国土空间规划、专项规划、详细规划审核的技术服务工作；生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线划定的相关技术服务工作；自治区资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价及国土空间规划监测、评估和预警等技术服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心（以下简称中心）于 2019 年 6 月经事业单位职能调整合并成立，为自治区自然资源厅直属事业单位，机构规格为正处级，列为公益一类，注册资金 1 万元。中心核定全额预算事业编制 33 名、聘用编制 1 名，配置主任 1 名、书记 1 名、副主任 2 名。

本单位为自治区自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

本单位年末在职职工 31 人，其中控编人员 1 人，人员变动情况较上年减少职工 4 人，变动主要原因是因机构改革，本年度转隶到原自治区住建厅职工 4 人；因人员调动，本年度调入到其他事业单位 2 人，辞职职工 1 人；本年度新招录职工 3 人。

第二部分 2020 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：

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	22375380.98	一、一般公共服务支出	31	5160000.00
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		六、科学技术支出	36	798700.00
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	33483.38	八、社会保障和就业支出	38	362700.00
	9		九、卫生健康支出	39	186300.00
	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		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	14515174.90
	19		十九、住房保障支出	49	350957.48
	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	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	22408864.36	本年支出合计	59	21373832.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	764233.53	年末结转和结余	61	1799265.51
总计	30	23173097.89	总计	62	23173097.89

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

22102	住房改革支出	350,957.48	350,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,955.48	239,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,002.00	111,002.00	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
金额单位：元

公开部门：

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	21,373,832.38	5,412,797.38	15,961,035.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	798,700.00	0.00	798,700.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	798,700.00	0.00	798,700.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	798,700.00	0.00	798,700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	362,700.00	362,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	362,700.00	362,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24,100.00	24,100.00	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	338,600.00	338,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	186,300.00	186,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	186,300.00	186,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	186,300.00	186,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	14,515,174.90	4,512,839.90	10,002,335.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	14,515,174.90	4,512,839.90	10,002,335.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	10,002,335.00	0.00	10,002,335.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	4,512,839.90	4,512,839.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	350,957.48	350,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	350,957.48	350,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,955.48	239,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,002.00	111,002.00	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 04 表
金额单位：元

公开部门：

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	22,375,380.98	一、一般公共服务支出	33	5,160,000.00	5,160,000.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	798,700.00	798,700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362,700.00	362,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186,300.00	186,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	14,247,508.50	14,247,508.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	350,957.48	350,957.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,375,380.98	本年支出合计	59	21,106,165.98	21,106,165.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116,659.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,385,874.13	1,385,874.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	116,659.13		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				
合计	32	22,492,040.11	合计	64	22,492,040.11	22,492,040.11	0.00	0.00

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：

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
			合计	5,145,130.98	15,961,035.00
201			5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
一般公共服务支出					
20103			5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399			5,160,000.00	0.00	5,160,000.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
206			798,700.00	0.00	798,700.00
科学技术支出					
20604			798,700.00	0.00	798,700.00
技术研究与发展					
2060499			798,700.00	0.00	798,700.00
其他技术研究与发展支出					
208			362,700.00	362,700.00	0.00
社会保障和就业支出					
20805			362,700.00	362,700.00	0.00
行政事业单位养老支出					
2080502			24,100.00	24,100.00	0.00
事业单位离退休					
2080505			338,600.00	338,600.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			186,300.00	186,300.00	0.00
卫生健康支出					
21011			186,300.00	186,300.00	0.00
行政事业单位医疗					
2101102			186,300.00	186,300.00	0.00
事业单位医疗					
220			14,247,508.50	4,245,173.50	10,002,335.00
自然资源海洋气象等支出					
22001			14,247,508.50	4,245,173.50	10,002,335.00
自然资源事务					
2200104			10,002,335.00	0.00	10,002,335.00
自然资源规划及管理					
2200150			4,245,173.50	4,245,173.50	0.00
事业运行					
221			350,957.48	350,957.48	0.00
住房保障支出					
22102			350,957.48	350,957.48	0.00
住房改革支出					

2210201	住房公积金	239,955.48	239,955.48	0.00
2210203	购房补贴	111,002.00	111,002.00	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：

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	4,833,530.48	302	商品和服务支出	282,300.50	310	资本性支出	5,200.00
30101	基本工资	1,335,281.00	30201	办公费	6,270.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	375,064.00	30202	印刷费	3,180.00	31002	办公设备购置	5,200.00
30103	奖金	828,074.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	126,300.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	827,609.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338,600.00	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186,300.00	30208	取暖费	30,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68,700.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,000.00	30211	差旅费	68,511.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	239,955.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	562,347.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,100.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	24,100.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	290.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,072.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,096.42	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,734.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	28,245.98	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,857,630.48	公用经费合计				287500.50	
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：

2020 年度预算数						2020 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
44,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	8,000.00	8096.42	0.00	8,096.42	0.00	8,096.42	0.00

注：2020 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。

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

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：

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						
		无	无	无	无	无	无	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 09 表
金额单位：元

公开部门：

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	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 22408864.36 元，支出总计 21373832.38 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 19813880.68 元，增长 763.55%，支出总计增加 18614343.05 元，增长 674.56%。主要原因是：1、本单位是原隶属于自治区住建厅的自治区城镇化和城乡规划编制中心，因机构改革转隶到自治区自然资源厅，重新组建为自治区国土规划研究中心，人员编制由原来的 15 人（含控编人员 1 人）增加到 35 人（含控编人员 1 人），职工人数较 2019 年预算时大幅增加，本年财政拨款收入较上年也相应增加。2、本年度财政拨款项目收入 11271550 元，较 2019 年当年项目预算数 200000 元增加 11071550 元，增长了 5535.78%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22408864.36 元，其中：财政拨款收入 22375380.98 元，占 99.85%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 33483.38 元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21373832.38 元，其中：基本支出 5412797.38 元，占 25.32%；项目支出 15961035 元，占 74.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，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

2020 年度财政拨款收入总计 22375380.98 元，支出总

计 21106165.98 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 19784360.17 元，增长 763.57%，财政拨款支出总计增加 18545481.77 元，增长 724.24%，主要原因是：1、本单位是原隶属于自治区住建厅的自治区城镇化和城乡规划编制中心，因机构改革转隶到自治区自然资源厅，重新组建为自治区国土规划研究中心，人员编制由原来的 15 人（含控编人员 1 人）增加到 35 人（含控编人员 1 人），职工人数较 2019 年预算时大幅增加，本年财政拨款支出较上年也相应增加。2、本年度财政拨款项目支出 10002335 元，较 2019 年当年财政拨款项目收入 200000 元增加 9802335 元，增长了 4901.17%。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21106165.98 元，占本年支出合计的 98.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18545481.77 元，增长 724.24%，主要原因是：本年项目支出的增加和人员经费支出的增加，其中项目支出增加的原因是：本年度财政拨款项目预算经费较 2019 年度大幅增加；人员经费增加主要原因是：因机构改革，人员由 2019 年度上半年的 15 人增加为 2020 年度全年度的 31 人，其相应的人员经费也大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21106165.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 5160000 元，占 24.45%；科学技术（206 类）支出 798700 元，占 3.78%；社会保障和就业（208 类）支出 362700 元，占 1.72%；卫生健

康（210类）支出186300元，占0.88%；自然资源海洋气象（220类）支出14247508.5元，占67.51%；住房保障（221类）支出350957.48元，占1.66%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22038500元，支出决算为21106165.98元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是：项目预算没有100%完成支出，有跨年结转项目，当年项目结转结余1269215元。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初未列入中心预算，支出决算为5160000元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我中心部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

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）。年初未列入中心预算，支出决算数为798700元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我中心部门预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算数24100元，支出决算数为24100元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。

年初预算数 338600 元，支出决算数为 338600 元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算数 186300 元，支出决算数 186300 元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源规划及管理（04 项）。年初预算数 11480000 元，支出决算数 10002335 元，完成年初预算的 87.13%，主要原因：一是有跨年结转项目；二是项目中标金额低于预算金额，发生项目结转结余。

7. 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）。年初预算数 3863700 元，支出决算数 4245173.50 元，完成年初预算的 109.87%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年中心新招录职工；二是增加了效能平时考核奖。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。住房保障支出年初预算数 117100 元，支出决算数 239,955.48 元，完成年初预算的 204.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是因机构改革我中心从其他单位调入 18 人，住房公积金预算进行指标调剂，决算支出数相应增加。二是 2020 年新招录职工，补缴住房公积金。

9. 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 70000 元，支出决算为 111002 元，完成年初预算的 158.57%，决算数大于预算数的主要原

因是：因机构改革我中心从其他单位调入 18 人，购房补贴预算进行了指标调剂，决算支出数相应增加。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5145130.98元，其中：人员经费4857630.48元，公用经费287500.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4833530.48 元，较 2020 年度年初预算数增加 4110500 元，增长 17.59%，主要原因：一是因机构改革我中心从其他单位调入 18 人，住房公积金及购房补贴预算进行了指标调剂，工资福利支出相应增加；二是 2020 年新招录职工，工资福利支出增加；三是工资正常增长；较 2019 年度决算数增加 2824283.48 元，增长 140.56%，主要原因：一是因机构改革，我单位人员由 2019 年度上半年的 15 人增加为 2020 年度全年度的 31 人，其相应的工资福利支出大幅增加；二是 2020 年度城市文明奖支出。

2. 商品和服务支出282300.50元，较2020年度年初预算数减少152899.50元，降低35.13%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；较2019年度决算数增加14602.69元，增长5.45%，主要原因是：我单位人员由2019年度上半年的15人增加为2020年度全年度的31人，商品和服务支出相应增加。

3. 对个人和家庭的补助24100元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加12000元，增长100.83%，主要原因是：发放城市文明奖。

4. 资本性支出5200元，较2020年度年初预算数减少了24800元，降低82.67%，主要原因是：因机构改革，固定资产转隶交接尚未完成；较2019年度决算数增加3920元，增长306.25%，主要原因是：因工作需要，零星采购了文件柜等。

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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44000元，支出决算为8096.42元，完成预算的18.40%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2056.04元，下降20.25%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，比2019年度下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2056.04元，比2019年度下降20.25%；公务接待费支出决算0元，比2019年度下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压减公务用车购置及运行费支出。

（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。

2020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8096.42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%；2020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36000元，支出决算为8096.42元，完成预算的22.49%。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8096.42元，主要用于办理业务用车，加油费、车辆保险费及车辆维修费支出等。2020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，业务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是：压减公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020年度本部门机关运行经费支出0元，主要原因是：我中心是公益一类事业单位，无部门机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额9644900元。其中：政府采购货物支出1239700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务8405200元。授予中小企业合同金额3787700元，占政府采购支出总额的39.27%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 580.48 平方米，其中办公用房面积 320.25 平方米，其他用房面积 260.23 平方米，权属人是机关事务管理机构；共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，业务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，宁夏自然资源厅财务审计处组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 1148 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏国土空间规划体系建设及规划一张图”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：国土空间规划数据库技术培训未完成，计划开展 3 次培训，实际完成 2 次培训。主要原因是：受疫情影响，减少外出培训，财政收回下达的项目培训费指标。下一步改进措施：按时开展项目培训工作，严格按照项目绩效目标申报表及项目申请书及时开展项目技术培训工作。

（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

(2020 年度)

项目名称		宁夏国土空间规划体系建设及规划“一张图”项目							
主管部门及代码		宁夏回族自治区自然资源厅 640000705			实施单位		宁夏回族自治区国土空间规划研究中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			1148 万元		1000.23 万元		
		其中:财政拨款			1148 万元		1000.23 万元		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 目标 1: 研究建立国土空间专项规划编制名录, 探索规划传导机制, 提出规划编制名录清单管理办法。目标 2: 形成村庄实景三维模型及村庄规划三维模型成果、建立村庄规划数据库及成果分析、研究、展示平台, 制定村庄规划三维模型建设标准等成果。目标 3: 采购建设宁夏国土空间规划“一张图”所需的相关软硬件专用设备。目标 4: 形成自治区国土空间总体规划编制基础资料、开发保护现状评估成果、双评价成果、土地利用总体规划成果及生态保护红线划定成果等数据库, 建立数据整理入库标准。目标 5: 编制完成《宁夏回族自治区村庄规划“共同缔造”导则》及《宁夏村庄规划优秀案例选编》, 为指导全区村庄规划编制工作公众参与及协同编制提供帮助。目标 6: 完成国土空间规划“一张图”实施监督系统改造升级。目标 7: 完成各专题研究报告及数据库成果, 为国土空间规划编制提供政策建议和理论支持。				年度总体目标完成情况综述: 目标 1: 研究建立国土空间专项规划编制名录, 探索规划传导机制, 提出规划编制名录清单管理办法。已完成研究工作, 形成《国土空间相关专项规划调查研究报告》。目标 2: 形成试点村(长城村)实景和规划三维模型, 建立村庄规划数据库和规划成果统计、分析、展示平台, 制定了《村庄规划三维模型建设指南(试行)》。目标 3: 完成宁夏国土空间规划“一张图”所需的相关软硬件专用设备, 购买硬件设备 28 台, 应用软件 7 套。目标 4: 形成国土空间规划基础资料数据库, 分为空间规划试点类、城乡规划类、土地利用总体规划类、专项规划类等 5 大类别 1500 项数据。目标 5: 编制完成, 《宁夏回族自治区村庄规划“共同缔造”导则》, 完成《宁夏村庄规划优秀案例选编》。目标 6: 完成国土空间规划“一张图”实施监督系统细化升级招标工作, 进行系统内部测试。目标 7: 完成各专题研究报告, 为国土空间规划编制提供政策建议和理论支持。				
	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
绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	指标 1: 建设内容	2	7	7	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。	2	
			指标 2: 软硬件购置	2	≥30 个	35 个		2	
			指标 3: 培训	2	3	2		1.3	财政收回培训费及会议费 20.85 万元。
			指标 4: 形成宁夏国土空间规划基础资料数据库	2	1	1		2	
			指标 5: 成果报告	2	≥12	16		2	
	质量指标	指标 1: 成果审查通过率	5	100%	100%	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: 质量合格率	5	100%	100%		5		
	时效指标	指标 1: 按时完成率	10	≥90%	≥90%	10			
	成本指标	指标 1: 投入财政资金	10	1148 万元	1000.23 万元	8.7	疫情原因对项目进度有所影响。财政收回培训费及会议费 20.85 万元, 财政实际拨项目经费 1127.15 万元。		

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 国土空间保护、开发、利用、修复	5	效果显著	效果显著	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: 优化国土空间开发格局	5	效果显著	效果显著		5			
	社会效益指标	指标1: 为国土空间用途管制提供法定依据	5	效果显著	效果显著		5			
		指标2: 指导市县、乡镇、村国土空间规划编制有序开展	5	效果显著	效果显著		5			
	生态效益指标	指标1: 建设美丽宜居人居环境	5	效果显著	效果显著		5			
		指标2: 推进生态文明建设	5	效果显著	效果显著		5			
	可持续影响指标	指标1: 全面贯彻落实国家基本战略	5	效果显著	效果显著		5			
		指标2: 为各类开发建设活动提供基本依据并实时监管	5	效果显著	效果显著		5			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	20	≥90%		≥90%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分								98	

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

九、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源规划及管理（04项）。反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

第五部分 附件

无其他需要补充的说明及附件。