

2020 年度  
自治区自然资源宣传教育  
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

主要职责有：负责自然资源宣传教育工作并协助厅办公室承担政务辅助；负责自然资源系统土地、矿产、测绘、林业等管理工作的宣传及新闻报道；负责自然资源厅系统门户网站网络正常运行，维护和安全保密检查工作；协助厅相关处室举办政策法规、业务培训教育。

## 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 个二级预算单位。宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心是自然资源厅下属正处级事业单位，内设综合科、宣传科、网络科、通联科。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,854,266.00	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		六、科学技术支出	36	
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	1,550.52	八、社会保障和就业支出	38	243,700.00
	9		九、卫生健康支出	39	123,800.00
	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	4,237,151.46
	19		十九、住房保障支出	49	221,536.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,855,816.52	<b>本年支出合计</b>	57	4,826,187.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,028.94	年末结转和结余	59	40,658.00
<b>总计</b>	30	4,866,845.46	<b>总计</b>	60	4,866,845.46

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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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	1	2	3	4		5	6	7
			栏次							
			合计	4,855,816.52	4,854,266.00					1,550.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243,700.00</b>	<b>243,700.00</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243,700.00</b>	<b>243,700.00</b>					
2080502			事业单位离退休	18,600.00	18,600.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,100.00	225,100.00					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>123,800.00</b>	<b>123,800.00</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123,800.00</b>	<b>123,800.00</b>					
2101102			事业单位医疗	123,800.00	123,800.00					
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,266,780.52</b>	<b>4,265,230.00</b>					1,550.52
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>4,266,780.52</b>	<b>4,265,230.00</b>					1,550.52
2200108			自然资源行业业务管理	1,636,700.52	1,635,150.00					1,550.52
2200150			事业运行	2,630,080.00	2,630,080.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>221,536.00</b>	<b>221,536.00</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>221,536.00</b>	<b>221,536.00</b>					
2210201			住房公积金	151,036.00	151,036.00					
2210203			购房补贴	70,500.00	70,500.00					

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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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	4, 826, 187. 46	3, 219, 116. 00	1, 607, 071. 46		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243, 700. 00</b>	<b>243, 700. 00</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243, 700. 00</b>	<b>243, 700. 00</b>			
2080502			事业单位离退休	18, 600. 00	18, 600. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225, 100. 00	225, 100. 00			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>123, 800. 00</b>	<b>123, 800. 00</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123, 800. 00</b>	<b>123, 800. 00</b>			
2101102			事业单位医疗	123, 800. 00	123, 800. 00			
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4, 237, 151. 46</b>	<b>2, 630, 080. 00</b>	<b>1, 607, 071. 46</b>		
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>4, 237, 151. 46</b>	<b>2, 630, 080. 00</b>	<b>1, 607, 071. 46</b>		
2200108			自然资源行业业务管理	1, 607, 071. 46		1, 607, 071. 46		
2200150			事业运行	2, 630, 080. 00	2, 630, 080. 00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>221, 536. 00</b>	<b>221, 536. 00</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>221, 536. 00</b>	<b>221, 536. 00</b>			
2210201			住房公积金	151, 036. 00	151, 036. 00			
2210203			购房补贴	70, 500. 00	70, 500. 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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,854,266.00	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			
	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	243,700.00	243,700.00	
	9		九、卫生健康支出	41	123,800.00	123,800.00	
	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			
	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	4,235,600.94	4,235,600.94	
	19		十九、住房保障支出	51	221,536.00	221,536.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	¥4,854,266.00	<b>本年支出合计</b>	59	4,824,636.94	4,824,636.94	
年初财政拨款结转和结余	28	11,028.94	年末财政拨款结转和结余	60	40,658.00	40,658.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	11,028.94		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	4,865,294.94	<b>合计</b>	64	4,865,294.94	4,865,294.94	

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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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	4,854,266.00	3,219,116.00	1,635,150.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>243,700.00</b>	<b>243,700.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>243,700.00</b>	<b>243,700.00</b>	
2080502			事业单位离退休	18,600.00	18,600.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,100.00	225,100.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>123,800.00</b>	<b>123,800.00</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>123,800.00</b>	<b>123,800.00</b>	
2101102			事业单位医疗	123,800.00	123,800.00	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,265,230.00</b>	<b>2,630,080.00</b>	<b>1,635,150.00</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>4,265,230.00</b>	<b>2,630,080.00</b>	<b>1,635,150.00</b>
2200108			自然资源行业业务管理	1,635,150.00		1,635,150.00
2200150			事业运行	2,630,080.00	2,630,080.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>221,536.00</b>	<b>221,536.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>221,536.00</b>	<b>221,536.00</b>	
2210201			住房公积金	151,036.00	151,036.00	
2210203			购房补贴	70,500.00	70,500.00	

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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,940,580.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	259,935.24	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	882,228.38	30201	办公费	39,126.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	603,486.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	511,152.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117,600.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,100.00	30206	电费	23,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,301.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123,800.00	30208	取暖费	18,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14,738.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151,036.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	326,178.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18,600.00	30217	公务招待费	2,925.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	27,936.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	16,100.00	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	15,871.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53,900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,959,180.76</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>259,935.24</b>	
<b>合计</b>		<b>3,219,116.00</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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置费及运行费			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
21,000.00		21,000.00		16,000.00	5,000.00	18796.7		18796.7		15871.7	2,925.00

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。

## 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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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	合计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

备注：本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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			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

备注： 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出



## 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 4,855,816.52 元，支出总计 4,826,187.46 元。与 2019 年度相比收入总计增长 1,195,490.43 元，增长 32.66%，支出总计增长 1,182,785.86 元，增长 32.46%，主要原因是：2020 年度新增 4 名参公人员收支总额有所增长。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,855,816.52 元，其中：财政拨款收入 4,854,266.00 元，占 99.97%；其他收入 1,550.52 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,826,187.46 元，其中：基本支出 3,219,116.00 元，占 66.7%；项目支出 1,607,071.46 元，占 33.3%。

### 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 4,854,266.00 元，支出总计 4,824,636.94 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1,196,039.03 元，增长 32.69%；支出增加 1,181,235.34 元，增长 32.42%，主要原因是：2020 年度新增 4 名参公人员收支总额有所增长。

## 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4,824,636.94元,占本年支出合计的99.97%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,181,235.34元,增长32.42%,主要原因是:2020年度新增4名参公人员收支总额有所增长。

(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4,824,636.94元,主要用于以下方面:社会保障和就业(208类)支出243,700.00元,占5.05%;卫生健康(210类)支出123,800.00元,占2.57%;自然资源海洋气象(220类)支出4,235,600.94元,占87.79%;住房保障(221类)支出221,536.00元,占4.59%。

(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4,682,200.00元,支出决算为4,824,636.94元,完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因:其中:

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)。年初预算为18,600.00元,支出决算为18,600.00元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休

**（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。**  
年初预算为 225,100.00 元，支出决算为 225,100.00 元，完成年初预算的 100%。

**3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。**年初预算为 123,800.00 元，支出决算为 123,800.00 元，完成年初预算的 100%。

**4. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源行业业务管理（08项）。**年初预算为 1,650,000.00 元，支出决算为 1,605,520.94 元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未支付完毕。

**5. 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）。**年初预算为 2453,200.00 元，支出决算为 2,630,080.00 元，完成年初预算的 107.21%，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年未发文明城市奖，2020 年发放。

**6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。**年初预算为 141,000.00 元，支出决算为 151,036.00 元，完成年初预算 107.12%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，正常增资。

**7. 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70,500.00元，支出决算为70,500.00元，完成年初预算的100%。

## 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3,219,116.00元，其中：人员经费2,959,180.76元，公用经费259,935.24元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,959,180.76元，较2020年度年初预算数2,705,600.00元增加253,580.76元，增长8.57%，主要原因是在职人员增加以及工资正常增长；较2019年度决算数1,990,792.45元，增加968,388.31元，增长48.64%。

2. 商品和服务支出259,935.24元，较2020年度年初预算326,600.00万元数减少66,664.76元，降低20.41%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；无培训、会议费支出。较2019年度决算数195,835.52元，增加了64,099.72元，增长32.73%。

## 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21,000.00元，支出决算为18,796.70元，完成预

算的89.51%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，公务接待次数减少费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加17,096.70元，增长1,005.69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加15,871.70元，增长833.63%；公务接待费支出决算增加2,925.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位公务用车待报废无法使用，租车费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是上年无接待。

**（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15,871.70元，占84.44%；公务接待费支出决算2,925.00元，占15.56%。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。无开支。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为16,000元，支出决算为15,871.70元，完成预算的99.2%。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15,871.70元，主要用于公务用车保险费以及租车费等支出。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1辆。

3. **公务接待费**预算为5000元，支出决算为2925元，完成预算的58.5%。其中：国内接待费支出2925元，主要用于餐费。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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**

自然资源宣传教育中心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**

自然资源宣传教育中心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（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）

自然资源宣传教育中心无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度自然资源宣传教育中心政府采购支出总额104,992.00元。其中：政府采购货物支出104,992.00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，占政府采购支出总额的 0%，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，本中心房屋面积 0 平方米，共有一般公务用车 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，自然资源宣传教育中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 165 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 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2020 年本单位对项目预算进行中期绩效跟踪。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本项目项目绩效自评得分 98 分，由于疫情未完成培训宣传工作。

## **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）自然资源行业业务管理（08项）。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，



宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

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

自然资源宣传教育中心《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		自然资源宣传教育及公益广告投放							
主管部门及代码		宁夏回族自治区自然资源厅 750000			实施单位		宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		165		165		160.93	
		其中:财政拨款		165					
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
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	更换擎天柱标语	1	一年 12 次	一年 12 次	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。	1		
		宁夏电视台全年播放广告宣传	1	每天 2 次, 每次 30 秒	每天 2 次, 每次 30 秒		1		
		制作宣传片	1	2 部	2 部		1		
		宁夏交通广播全年播放广告宣传	1	每天 5 次, 每次 15 秒	每天 5 次, 每次 15 秒		1		
		征集全区公益广告大赛	1	1 次	1 次		1		
		4.22 等五次宣传日宣传	1	5 次宣传日 1 次宣传演出	5 次宣传日 1 次宣传演出		1		
		中国自然资源报社、宁夏日报社专版	1	2 个	2 个		1		
		宣传资料印制	1	10000 册	10000 册		1		
		宣传报道集印制	1	150 本	150 本		1		
		门户网站普查及日常检测维护技术服务	1	全年	全年		1		
		宣传设备购置	1	6 台	6 台		1		
		宣传培训	1	2 次	0		0	疫情未组织培训	
		各类媒体新闻报道	1	400 条	400 条		1		
	质量指标	新闻报道有效发表率	3	≥98%	≥98%	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	3		
		门户网站信息更新准确率	3	≥99%	≥99%		3		
	时效指标	新闻报道及时率	3	≥99%	≥99%		3		
	成本指标	更换擎天柱标语	1	20.4 万元	20.4 万元		1		
		宁夏电视台全年播放广告宣传	2	35 万元	35 万元	2			
		制作宣传片	2	15 万元	15 万元	2			
		宁夏交通广播全年播放广	2	10 万元	10 万元	2			

		告宣传				值记分。			
		征集全区公益广告大赛	1	5万元	5万元		1		
		4.22等五次宣传日宣传	2	30万元	30万元		2		
		中国自然资源报社、宁夏日报社专版	2	16.5万元	16.5万元		2		
		宣传资料印制	1	4万元	4万元		1		
		宣传报道集印制	1	3万元	3万元		1		
		门户网站普查及日常检测维护技术服务	2	12.6万元	12.6万元		2		
		宣传设备购置	1	10.6万元	9.43万元		1		
		宣传培训	1	2.9万元	0		0	疫情未组织培训	
效益指标 (40分)	经济效益指标					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。			
		社会效益指标	向媒体和公众解读自然资源, 提高公众认知的作用	10	较为显著		较为显著	10	
			提高公众自然资源保护意识	10	有效提高		有效提高	10	
	修复、保护自然资源生态环境		10	稳步推进	稳步推进		10		
	生态效益指标								
可持续影响指标	为自然资源可持续发展提供有力保障	10	长期	长期		10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分 98</b>									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。