

2020 年度

**自治区土地和矿业权
集中审批服务中心
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

宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心，根据编办设定主要承担八个方面的职责：（1）承担利用农用地、集体建设用地和未利用土地进行建设和土地开发复垦的前期工作；（2）负责全区建设项目的新型建设用地审核工作；（3）负责全区建设用地预审工作；（4）负责全区土地和矿业权交易前期政策咨询、技术咨询和服务工作；（5）负责全区土地和矿业权审批报件相关内容的审核及批后服务工作；（6）负责全区地勘基金项目库建设和项目立项、招标资料审核；（7）承担自然资源厅政务窗口工作；（8）承办自然资源厅交办的其他工作。

二、机构设置

因 2019 年机构改革，审批中心全额预算事业编制 21 名，内设国土空间用途转用事务科、矿业权审核事务科、自然资源审批受理事务科、综合管理科 4 个正科级机构。编内人员职数设置：处级领导职数 1 正 2 副、科级领导职数 4 正 4 副，其余 10 名普通干部；其他机构编制维持不变。

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：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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	3,825,170.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	988.69	八、社会保障和就业支出	38	244,600.00
	9		九、卫生健康支出	39	134,500.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,985,644.05
	19		十九、住房保障支出	49	464,275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,826,159.39	本年支出合计	59	3,829,019.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	19,225.74	年末结转和结余	61	16,366.08
总计	30	3,845,385.13	总计	62	3,845,385.13

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

221	住房保障支出	464,275.00	464,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464,275.00	464,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309,975.00	309,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154,300.00	154,300.00	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

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	3,829,019.05	3,656,109.77	172,909.28	0.00	0.00
208			244,600.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			244,600.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			244,600.00	244,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			134,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			134,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			134,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			2,985,644.05	2,812,734.77	172,909.28	0.00	0.00	0.00
22001			2,985,644.05	2,812,734.77	172,909.28	0.00	0.00	0.00
2200108			160,529.70	0.00	160,529.70	0.00	0.00	0.00
2200150			2,812,734.77	2,812,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	12,379.58	0.00	12,379.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464,275.00	464,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464,275.00	464,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309,975.00	309,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154,300.00	154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，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：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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	3,825,170.70	一、一般公共服务支出	33		0.00	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40		244,600.00	244,600.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		134,500.00	134,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50		2,985,644.05	2,985,644.05	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		464,275.00	464,275.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,825,170.70	本年支出合计	59		3,829,019.05	3,829,019.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,612.01	年末财政拨款结转和结	60		14,763.66	14,763.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18,612.01		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	3,843,782.71	合计	64		3,843,782.71	3,843,782.71	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

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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	1	2	3	
			合计	3, 829, 019. 05	3, 656, 109. 77	172, 909. 28
208		社会保障和就业支出	244, 600. 00	244, 600. 00	0. 00	
20805		行政事业单位养老支出	244, 600. 00	244, 600. 00	0. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244, 600. 00	244, 600. 00	0. 00	
210		卫生健康支出	134, 500. 00	134, 500. 00	0. 00	
21011		行政事业单位医疗	134, 500. 00	134, 500. 00	0. 00	
2101102		事业单位医疗	134, 500. 00	134, 500. 00	0. 00	
220		自然资源海洋气象等支出	2, 985, 644. 05	2, 812, 734. 77	172, 909. 28	
22001		自然资源事务	2, 985, 644. 05	2, 812, 734. 77	172, 909. 28	
2200108		自然资源行业业务管理	160, 529. 70	0. 00	160, 529. 70	
2200150		事业运行	2, 812, 734. 77	2, 812, 734. 77	0. 00	
2200199		其他自然资源事务支出	12, 379. 58	0. 00	12, 379. 58	

221	住房保障支出	464,275.00	464,275.00	0.00
22102	住房改革支出	464,275.00	464,275.00	0.00
2210201	住房公积金	309,975.00	309,975.00	0.00
2210203	购房补贴	309,975.00	309,975.00	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：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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	3,356,341.00	302	商品和服务支出	299,768.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	879,267.00	30201	办公费	9,849.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	603,200.00	30202	印刷费	240.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	575,791.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	24.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	142,837.00	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	244,600.00	30206	电费	0.00	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	7,140.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,754.64	30208	取暖费	20,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,745.36	30209	物业管理费	46,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,800.00	30211	差旅费	1,128.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	309,975.00	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	7,105.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	457,371.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	121,379.51	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	17,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24,600.00	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	43,301.51	39999	其他支出	0.00
			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		3,356,341.00	公用经费合计		299,768.77			
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：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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
8000	0	5000	0	5000	3000	5000	0	5000	0	5000	0

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

公开部门：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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		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						

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：自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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 合计	1	2	3
			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 3826159.39 元，支出总计 3829019.05 元。与 2019 年度相比收入总计增加 1324920.06 元，增长 52.97%，与 2019 年度相比支出总计增加 1357673.58 元，增长 54.94%，主要原因是：经机构改革，人员增加，业务量增大，财政安排总预算较 2019 年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3826159.39元，其中：财政拨款收入3825170.7元，占99.98%；；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988.69元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3829019.05 元，其中：基本支出 3656109.77 元，占 95.48%；项目支出 172909.28 元，占 4.52%；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 3825170.7 元，支出总计 3829019.05 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1324545.1 元，增长 52.97%；支出增加 1357673.58 元，增长 54.94%，主要原因是：2020 年人员增加，本级财政安排部门预算总额较 2019 年增加。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 3829019.05 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1357673.58 元，增长 54.94%，主要原因是：2020 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2019 年增加。

(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 3829019.05 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）支出 244600 元，占 6.38%；卫生健康支出（210 类）支出 134500 元，占 3.52%；自然资源海洋气象等支出（210 类）支出 2985644.05 元，占 77.97%；住房保障支出（221 类）支出 464275 元，占 12.13%。节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%。

(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 3695200 元，支出决算为 3829019.05 元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年年末中心人员增加较多，调动较大，导致工资部分及各类保险支出增加，事业运

行总数增加，导致决算数大于预算数。其中：

1. 住房保障支出（221类）年初预算为454600元，支出决算为464275元，完成年初预算102.13%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，正常增资。

2. 自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为2861500元，支出决算为2985644.05元，完成年初预算104.34%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，正常增资。

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4,125,827.08元，其中：人员经费3,787,127.08元，公用经费338,700.00元。支出具体情况如下：

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3656109.77元，其中：人员经费3356341元，公用经费299768.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3356341元，较2020年度年初预算3149300元增加207041元，增长6.58%，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1902067.6元，增加1454273.4元，增长76.46%。

2. 商品和服务支出299768.77元，较2020年度年初预算345900元减少46131.23元，降低13.34%，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204815.96元，减少94952.81元，降低46.36%。

3. 对个人和家庭的补助 0 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（减少）0 元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0 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（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 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（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 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（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 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（减少）0 元，增长（降低）0%。

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8000元，支出决算为5000元，完成预算的62.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数为0。

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3509.37元，下降41.24%，其中公务用车运行费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务用车减次数少费用减少，且按照节约原则，2020年大力削减公车运行费。

（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5000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。支出具体情况如下：

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5000元，支出决算为5000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5000元，主要用于公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。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3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

审批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

审批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）

审批中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度审批中心政府采购支出总额55080元。其中：政府采购货物支出55080元、占政府采购支出总额的100%，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，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1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，审批中心对 2020 年度项目支出开展绩效自评。2020 年申请常规项目一个，共涉及资金 172909.28 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，“建设用地及矿业权审批项目”项目自评得分为 91.6 分。发现的主要问题：因疫情影响，培训未开展，经费有结余；个别设备报废手续未完成，配置数量饱和，无法购置新资产。下一步改进措施：科学合理编制预算，测算相关费用，严格按照资产配置标准做资产配置计划。

（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		建设用地及矿业权审批项目										
主管部门及代码		自治区自然资源厅 705		实施单位		宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心						
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数						
		年度资金总额:		20	20	17.29						
		其中:财政拨款		20	20	17.29						
		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							
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 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 本年度建设用地审批件数	5	300 件	233 件	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。	3.9	1, 2020 年因疫情关系, 部分项目推迟未完成, 导致总审核件数减少; 2, 自然资源部门为提高用地审批效率要求各市县将多个项目合并为批次形式报件, 导致总审核件数减少。整改措施: 制定符合实际的项目目标, 及时关注社会动态, 提高审件效率			
			指标 2: 本年度矿业权审批件数达	5	50 件	46 件				4.6	2020 年 5 月起, 非煤矿山采矿权审批权限下发到市县, 故不经我单位审核, 导致原定目标未达到。整改措施: 制定符合实际的项目目标, 提高审件效率	
	质量 指标		指标 1: 土地报件审批及矿业权合格率	2.5	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。	2.5	2.5	因部分固定资产未及时报废, 资产帐上数量已达到上限, 故不能购置新的资产。整改措施: 制定符合实际的购置目标		
			指标 2: 办公设备购置完成率	2.5	100%	70%						
			指标 3: 培训活动完成情况	2.5	98%	50%					1.3	2020 年受疫情影响, 原定培训活动无法正常进行, 导致完成率下降。整改措施: 制定符合实际的目标
			指标 4: 踏勘及学习完成度	2.5	98%	50%					1.3	2021 年受疫情影响, 原定踏勘活动无法正常进行, 导致完成率下降。整改措施: 制定符合实际的目标

				环境效果明显	环境效果明显	指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标	可持续性	10	提高可持续性	提高可持续性		10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 建设用地审批市县满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10
		指标 2: 矿业权审批矿权人满意度	10	≥90%	≥90%		10
总 分							91.6

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。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务

（01款）行政运行（01项）。反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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。

十二、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质灾害防治（11项）。反映地质灾害防治项目支出。

十三、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。

十四、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）基础测绘（04项）。反映基础测绘方面的支出。包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03

款) 事业运行(50项)。反映测绘事业单位的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(220类)测绘事务(03款)其他测绘事务支出(99项)。反映其他用于测绘事务方面的支出。

第五部分 附件

无