

**2020 年度
宁夏回族自治区国土整
治修复中心部门决算**

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

自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》中明确，中心主要承担自治区国土空间综合整治、生态修复等技术服务工作。

自治区国土整治修复中心为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。

承担自治区国土综合整治与生态修复规划、技术规程的编制等工作；开展国土综合整治、生态保护修复等专题研究；承担自治区国土综合整治与生态修复重大工程的审核申报、项目库建设管理、竣工验收、信息报备、档案管理、综合评估等技术服务工作；承担自治区国土综合整治与生态修复、土地开发整理、土地复垦、占补平衡、矿山地质环境恢复治理等项目的技术服务工作；承担自治区农用地质量调查评价与监测等工作；承担自治区国土综合整治与生态修复项目信息数据的审核、报备、查询及应用等技术服务工作；开展全区国土综合整治和生态修复业务技术培训、宣传和对外交流与合作等工作；承担自然资源厅交办的其他工作。

二、机构设置

我局于1999年12月成立，为全额拨款事业单位，2019年年初实有人员31人。根据自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）精神，原“自治区国土开发整治管理局”

更名为“自治区国土整治修复中心”，为自治区自然资源厅所属正处级事业单位，核定全额预算事业编制 34 名，核定主任 1 名（正处级）、书记 1 名（正处级，为一次性领导职数），副主任 2 名（副处级）。根据自治区编办《关于调整自治区自然资源厅部分所属事业单位内设机构设置通知》（宁编办发〔2020〕23 号）精神，自治区国土整治修复中心内设科（室）名称调整为办公室、综合计划科、工程技术科、调查评价科、信息档案科 5 个科（室）。中心现有在编在岗全额预算事业编制人员 33 名（空编 1 个）其中，管理岗 4 人，专业技术岗 25 人，工勤岗 4 人。专业技术人员中正高级职称 3 人，副高级职称 5 人，中级职称 13 人，初级职称 5 人；土地管理专业 5 人，地质矿产专业 8 人，测绘专业 5 人，水文水资源、地理信息等专业 7 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

公开部门：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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	12,348,885.88	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	22,900.00
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		八、社会保障和就业支出	38	470,729.92
	9		九、卫生健康支出	39	227,141.46
	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	13,939,550.85
	19		十九、住房保障支出	49	515,276.88
	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	12,348,885.88	本年支出合计	57	15,175,599.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,935,066.16	年末结转和结余	59	2,108,352.93
总计	30	17,283,952.04	总计	60	17,283,952.04

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
206			科学技术支出	73,000.00	73,000.00					
20602			基础研究	73,000.00	73,000.00					
2060203			自然科学基金	73,000.00	73,000.00					
208			社会保障和就业支出	470,729.92	470,729.92					
20805			行政事业单位养老支出	470,729.92	470,729.92					
2080502			事业单位离退休	57,700.00	57,700.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,029.92	413,029.92					
210			卫生健康支出	227,141.46	227,141.46					
21011			行政事业单位医疗	227,141.46	227,141.46					
2101102			事业单位医疗	227,141.46	227,141.46					
220			自然资源海洋气象等支出	11,062,737.62	11,062,737.62					
22001			自然资源事务	11,062,737.62	11,062,737.62					
2200106			自然资源利用与保护	6,521,552.50	6,521,552.50					
2200150			事业运行	4,541,185.12	4,541,185.12					
221			住房保障支出	515,276.88	515,276.88					
22102			住房改革支出	515,276.88	515,276.88					
2210201			住房公积金	365,286.88	365,286.88					
2210203			购房补贴	149,990.00	149,990.00					

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
		合计	15,175,599.11	5,754,333.38	9,421,265.73			
206		科学技术支出	22,900.00		22,900.00			
20602		基础研究	22,900.00		22,900.00			
2060203		自然科学基金	22,900.00		22,900.00			
208		社会保障和就业支出	470,729.92	470,729.92				
20805		行政事业单位养老支出	470,729.92	470,729.92				
2080502		事业单位离退休	57,700.00	57,700.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,029.92	413,029.92				
210		卫生健康支出	227,141.46	227,141.46				
21011		行政事业单位医疗	227,141.46	227,141.46				
2101102		事业单位医疗	227,141.46	227,141.46				
220		自然资源海洋气象等支出	13,939,550.85	4,541,185.12	9,398,365.73			
22001		自然资源事务	13,939,550.85	4,541,185.12	9,398,365.73			
2200106		自然资源利用与保护	9,398,365.73		9,398,365.73			
2200150		事业运行	4,541,185.12	4,541,185.12				
221		住房保障支出	515,276.88	515,276.88				
22102		住房改革支出	515,276.88	515,276.88				
2210201		住房公积金	365,286.88	365,286.88				
2210203		购房补贴	149,990.00	149,990.00				

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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	12,348,885.88	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	22,900.00	22,900.00	
	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	470,729.92	470,729.92	
	9		九、卫生健康支出	41	227,141.46	227,141.46	
	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	13,939,550.85	13,939,550.85	
	19		十九、住房保障支出	51	515,276.88	515,276.88	
	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	12,348,885.88	本年支出合计	59	15,175,599.11	15,175,599.11	
年初财政拨款结转和结余	28	3,850,156.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,023,443.04	1,023,443.04	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,850,156.27		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	16,199,042.15	合计	64	16,199,042.15	16,199,042.15	

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
		栏次			
合计			15,175,599.11	5,754,333.38	9,421,265.73
206		科学技术支出	22,900.00		22,900.00
20602		基础研究	22,900.00		22,900.00
2060203		自然科学基金	22,900.00		22,900.00
208		社会保障和就业支出	470,729.92	470,729.92	
20805		行政事业单位养老支出	470,729.92	470,729.92	
2080502		事业单位离退休	57,700.00	57,700.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,029.92	413,029.92	
210		卫生健康支出	227,141.46	227,141.46	
21011		行政事业单位医疗	227,141.46	227,141.46	
2101102		事业单位医疗	227,141.46	227,141.46	
220		自然资源海洋气象等支出	13,939,550.85	4,541,185.12	9,398,365.73
22001		自然资源事务	13,939,550.85	4,541,185.12	9,398,365.73
2200106		自然资源利用与保护	9,398,365.73		9,398,365.73
2200150		事业运行	4,541,185.12	4,541,185.12	
221		住房保障支出	515,276.88	515,276.88	
22102		住房改革支出	515,276.88	515,276.88	
2210201		住房公积金	365,286.88	365,286.88	
2210203		购房补贴	149,990.00	149,990.00	

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
301	工资福利支出	5,220,073.23	302	商品和服务支出	476,560.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,530,033.00	30201	办公费	32,797.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431,280.00	30202	印刷费	1,090.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	898,120.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	862,147.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413,029.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227,141.46	30208	取暖费	30,800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2,300.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	365,286.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	493,034.97	30214	租赁费	4,145.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57,700.00	30215	会议费	7,150.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11,875.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57,700.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	254,172.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32,125.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31,405.00			
人员经费合计		5,277,773.23	公用经费合计					476,560.15

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
235,000.00		200,000.00		200,000.00	35,000.00	160,441.50		160,441.50		160,441.50	

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

公开部门：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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								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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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

：

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 12,348,885.88 元，支出总计 15,175,599.11 元。与 2019 年度收入 12,149,613.19 元相比总计增加 0.25%，原因是：上年度增了 150,000.00 元事业收入拨款（部中心），本年度新增了 73,000.00 元基金项目拨款。支出总计比 2019 年 11,768,264.53 元增加 28.96%，主要原因是：2020 年基本支出比 2019 年度增加 1,737,367.48 元（工资及社保），2020 年项目支出利用以前年度项目结余结转资金支付本年度政府采购项目 4,026,640.00 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,348,885.88 元，其中：财政拨款收入 12,348,885.88 元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,175,599.11 元，其中：基本支出 5,574,333.38 元，占 37.00%；项目支出 9,421,265.73 元，占 63.00%。

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 12,348,885.88 元，支出总计 15,175,599.11 元。与 2019 年度收入 12,149,613.19 元相比总计增加 0.25%，原因是：上年度增了 150,000.00 元事业收入

拨款（部中心），本年度新增了 73,000.00 元基金项目拨款。支出总计比 2019 年 11,768,264.53 元增加 28.96%，主要原因是：2020 年基本支出比 2019 年度增加 1,737,367.48 元（工资及社保），2020 年项目支出利用以前年度项目结余结转资金支付本年度政府采购项目 4,026.640.00 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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,175,599.11 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度支出 11,768,264.53 相比增加 28.96%，主要原因是：2020 年基本支出比 2019 年度增加 1,737,367.48 元（工资及社保），2020 年项目支出利用以前年度项目结余结转资金支付本年度政府采购项目 4,026.640.00 元。

（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 15,175,599.11 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 22,900.00 元，占 0.15%；社会保障和就业（208 类）支出 470,729.92 元，占 3.10%；卫生健康（210 类）支出 227,141.46 元，占 1.50%；自然资源海洋气象（220 类）支出 13,939,550.85 元，占 92%；住房保障（221 类）支出 515,276.88 元，占 3.25%。

（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 11,831,800.00 元，支出决算为 15,175,599.11 元，完成年初预算的 128.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费超预算 672,533.38 元(人员增加无预算、部分人员职称调整增资及增加平时考核奖)；二是 2020 年项目支出利用以前年度项目结余结转资金支付本年度政府采购项目进行了调整(增加了贺兰山东麓葡萄酒规划项目、合并了矿山环境核查与监测项目)，2020 年耕地质量调查项目未完成，预付 60%款。

其中：

1. 科学技术支出(206 类)基础研究(02 款)自然科学基金(03 项)。年初未列入我中心预算，支出决算为 22,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目是我中心左键扬同志申请追加的项目资金。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老金(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 425,200.00 元，支出决算为 470,729.92 元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员招考增加 3 人追加预算。

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 202,100.00 元，支出决算为 227,141.46 元，完成年初预算的 112.39%，决算数

大于预算数的主要原因：事业人员招考增加 3 人追加预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）自然资源利用与保护（06 项）。年初预算为 10,783,400.00 元，支出决算为 13,939,550.85 元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年项目支出利用以前年度项目结余结转资金支付本年度政府采购项目进行了调整（增加了贺兰山东麓葡萄酒规划项目、合并了矿山环境核查与监测项目），2020 年耕地质量调查项目未完成，预付 60%款。

5. 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 421,100.00 元，支出决算为 515,276.88 元，完成年初预算 122.37%的，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员招考增加 3 人追加预算，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出5,754,333.38 元，其中：人员经费5,277,773.23元，公用经费476,560.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,220,073.23元，较2020年度年初预算数4,616,400.00增加603,673.23元，增长13.08%，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3,566,439.99元，增加1,049,960.01元，增长29.44%。

2. 商品和服务支出476,560.15元, 较2020年度年初预算465,400.00元数增加11160.15元, 增加2.40%, 主要原因是人员调整增加划转指标; 较2019年度决算数420,525.91元增加56,034.24元, 增加13.33%, 主要原因是人员调整增加划转指标。

3. 对个人和家庭的补助57700.00元, 较2020年度年初预算数57700元增加0.00元, 增长0.00%; 较2019年度决算数30000.00元增加27700.00元, 增长48.00%, 原因是2020年退休增加了文明城市奖。

4. 资本性支出0.00元, 2020年度年初预算数0.00元; 较2019年度决算数0.00元增加0.00元, 增长0.00%。

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235,000.00元, 支出决算为160,441.50元, 完成预算的68.28%, 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, 未发生因公出国(境)费用, 公务接待次数减少费用减少, 公务用车减次数少费用减少。

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208,921.35元支出决算减少48,479.85元, 下降23.21%; 公务用车购置及运行费支出决算减少48,479.85元, 下

降23.21%；公务接待费0.00元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及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；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少费用减少。

（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。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160,441.50元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0元，无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为235,000.00元，支出决算为160,441.50元，完成预算的68.28%。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160,441.50元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区国土整治修复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

宁夏回族自治区国土整治修复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）

宁夏回族自治区国土整治修复中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度宁夏国土整治修复中心政府采购支出总额10,740,000.00元，中标金额10,533,960.00元，当年支出8,807,623.00元，支出完成进度83.62%。其中：政府采购货物支出60,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务10,680,000.00元。授予中小企业合同金额10,680,000.00元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额60,000.00元，占政府采购支出总额的0.55%。

（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1341.68平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，宁夏国

土整治修复中心组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评。其中：二级项目 12 个，共涉及资金 1174 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 年我中心对单位委托实施的 12 个项目进行中期绩效跟踪以外，还对该项目进行预算绩效自评打分 93.08 分。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心在项目实施过程中也遇到了不可预见的情况。

发现的主要问题：一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢，2020 年实施的项目有 6 个在 2021 年才完成验收（其中：8 月份有 2 个项目付尾款），截止决算数据公开时间，2020 年耕地质量等别年度更新评价项目自然资源部整治中心未下达项目任务书，导致该项目部分内容无法实施。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。三是部分项目实施过程管理不规范，项目资料不齐全。四是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。三是加强项目实施过程管理，规范项目履约和资料归档工资。四是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。

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）自然资源利用与保护（06项）。反映用于自然资源利用与保护事务方面的支出。

第五部分 附件

宁夏国土整治修复中心《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		国土空间生态保护修复监管评价								
主管部门及代码		自然资源厅			实施单位		宁夏回族自治区国土整治修复中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			675		675		555.26	
		其中:财政拨款			675		675		555.26	
		其他资金								
年度总体目标	2020年度国土综合整治及生态修复监管项目共有3个子项目 1.全区耕地质量等别年度更新评价229万元,更新成果报告52份; 2.土地综合整治工作经费206万元,保障19项正常工作运行; 3.完成新增宁夏国家重点生态功能区生态保护修复专项规划240万,完成专题研究及专项规划5个。				年度总体目标完成情况综述: 1、自然资源部2020年关于耕地质量等别年度更新评价工作部署文件未下达,工作未开展,仅开展全区第三次国土调查耕地资源质量分类工作,完成29个报告,项目预算229万元(招标结余0.5万元)支付137.1万元; 2.土地综合整治工作经费206万元(最终核定183.16万元,采购结余0.0017万元),保障19项正常工作运行,支付完毕;3.国土空间生态保护修复专项规划240万(招标结余5万元)支付235万元),完成专题研究及专项规划5个。					
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	耕地质量等别年度更新评价成果报告及全区第三次国土调查耕地资源质量分类报告	4	52	29	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。	2.23	自然资源部2020年关于耕地质量等别年度更新评价工作部署文件未下达,工作未开展,仅开展全区第三次国土调查耕地资源质量分类工作,完成29个报告	
			国土综合整治工作预算细化,保障工作正常运行	2	13	13		2	完成	
			完成宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)专题研究及专项规划	4	5	5		4	完成	
		质量指标	耕地质量等别年度更新评价成果及全区第三次国土调查耕地资源质量分类报告	4	成果报告和数据库通过审查	部分通过部质检验收	2.23	自然资源部2020年关于耕地质量等别年度更新评价工作部署文件未下达,工作未开展,仅开展全区第三次国土调查耕地资源质量分类工作。完成29个数据库建设		
			国土综合整治工作经费支出规范,保障工作正常运行	2	符合各项规章制度要求	无违规支出,完成年度内部审计。	2	完成		
			完成宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)专题研究及专项规划	4	成果报告通过自治区审查	通过	4	完成		
		时效指标	耕地质量等别年度更新评价成果报告及全区第三次国土调查耕地资源质量分类报告成果上交	4	按照部部署文件要求时限完成	部分通过部质检验收	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。	2.23	自然资源部2020年关于耕地质量等别年度更新评价工作部署文件未下达,工作未开展,仅开展全区第三次国土调查耕地资源质量分类工作,按照部要求2021年3月20日提交成果	
			完成国土综合整治经费支付	2	年终支出≥90%	完成		2	完成	
			宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)成果上交	4	按照要求时限完成验收	完成		4	完成	
		成本指标	耕地质量等别年度更新评价及全区第三次国土调查耕地资源质量分类部门预算	4	229	137.1	2.39	自然资源部2020年关于耕地质量等别年度更新评价工作部署文件未下达,工作未开展,仅开展全区第三次国土调查耕地资源质量分类工作。		
			2020年度国土综合整治工作部门预算	2	206	183.16		2	财政调减指标最终预算183.16万元	
			宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)部门预算	4	240	235		4	招标结余5万元	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等别年度更新评价及全区第三次国土调查耕地资源质量分类对行业发展起到促进作用	5	有力推动	有力推动	5			
			宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)推动生态相关投资	5	是	是	5			
社会效益指标		耕地质量等别年度更新评价及全区第三次国土调查耕地资源质量分类为土地规划、耕地保护、粮食安全提供技术支撑	4	有力支撑	有力支撑	4				
		规范国土综合整治行业标准,提升支撑服务能力	2	有力提升	有力提升	2				
		国土空间生态保护修复总体规划(二期)专题研究及专项规划为改善生态环境、提供生态产品	4	是	是	4				

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国土空间生态保护修复监管评价								
主管部门及代码		自然资源厅			实施单位		宁夏回族自治区国土整治修复中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			675	675		555.26		
		其中:财政拨款			675	675		555.26		
		其他资金								
年度 总 体 目 标	2020年度国土综合整治及生态修复监管项目共有3个子项目 1.全区耕地质量等别年度更新评价229万元,更新成果报告52份; 2.土地综合整治工作经费206万元,保障19项正常工作运行; 3.完成新增宁夏国家重点生态功能区生态保护修复专项规划240万,完成专题研究及专项规划5个。				年度总体目标完成情况综述: 1、自然资源部2020年关于耕地质量等别年度更新评价工作部署文件未下达,工作未开展,仅开展全区第三次国土调查耕地资源质量分类工作,完成29个报告,项目预算229万元(招标结余0.5万元)支付137.1万元; 2.土地综合整治工作经费206万元(最终核定183.16万元,采购结余0.0017万元),保障19项正常工作运行,支付完毕;3、国土空间生态保护修复专项规划240万(招标结余5万元)支付235万元),完成专题研究及专项规划5个。					
一级 指标 (40 分)	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	
	生态效益 指标	耕地质量等别年度更新评价及全区第三次国土调查耕地资源质量分类对土地生态预警		5	引起重视	引起重视	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		
		宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)增加植被覆盖度、维护生物多样性		5	是	是		5		
	可持续 影响指标	耕地质量等别年度更新评价及全区第三次国土调查耕地资源质量分类通过建立规范的耕地质量管理机制,实现耕地可持续规范化管理		5	中长期	形成持续规范的管理机制		5		
		宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)提升环境质量、优化国土空间格局		5	是	是		5		
满意 度 指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	耕地质量等别年度更新评价成果报告及全区第三次国土调查耕地资源质量分类,报告使用成果单位对技术支持工作的满意度		8	≥90%	100%	同效益指标得分 计算方式。	8		
		服务国土综合整治修复项目,平台支撑相应处室工作		4	满意	满意		4		
		宁夏国土空间生态保护修复总体规划(二期)专题研究及专项规划,服务于自治区政府、自然资源部、社会公众。		8	≥90%	≥90%		8		
总 分								93.08		

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。