

2023 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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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 部门概况

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），主要职责是：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，纳入自治区国土空间规划研究中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中心为自治区自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,536,649.30	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	33,500.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	15,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,273,234.25
	9		九、卫生健康支出	40	214,018.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7, 440, 619. 12
	19		十九、住房保障支出	50	663, 854. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9, 551, 649. 30	本年支出合计	58	9, 625, 226. 69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	320, 167. 99	年末结转和结余	60	246, 590. 60
	30			61	
总计	31	9, 871, 817. 29	总计	62	9, 871, 817. 29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9, 551, 649. 30	9, 536, 649. 30	0	0	0	0	15, 000. 00
206			科学技术支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0	0	0	0	0
20602			基础研究	40, 000. 00	40, 000. 00	0	0	0	0	0
2060203			自然科学基金	40, 000. 00	40, 000. 00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1, 301, 234. 25	1, 301, 234. 25	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	126, 000. 00	126, 000. 00	0	0	0	0	0
2080116			引进人才费用	126, 000. 00	126, 000. 00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1, 175, 234. 25	1, 175, 234. 25	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	34, 582. 03	34, 582. 03	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	533, 887. 36	533, 887. 36	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	606, 764. 86	606, 764. 86	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	214, 018. 36	214, 018. 36	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	214, 018. 36	214, 018. 36	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	214, 018. 36	214, 018. 36	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	7, 332, 541. 73	7, 317, 541. 73	0	0	0	0	15, 000. 00
22001			自然资源事务	7, 332, 541. 73	7, 317, 541. 73	0	0	0	0	15, 000. 00
2200104			自然资源规划及管理	2, 375, 840. 00	2, 375, 840. 00	0	0	0	0	0

2200150	事业运行	4,956,701.73	4,941,701.73	0	0	0	0	15,000.00
221	住房保障支出	663,854.96	663,854.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	663,854.96	663,854.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	478,768.96	478,768.96	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	185,086.00	185,086.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 625, 226. 69	7, 053, 195. 26	2, 572, 031. 43	0	0	0
206			科学技术支出	33, 500. 00	0	33, 500. 00	0	0	0
20602			基础研究	33, 500. 00	0	33, 500. 00	0	0	0
2060203			自然科学基金	33, 500. 00	0	33, 500. 00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1, 273, 234. 25	1, 175, 234. 25	98, 000. 00	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	98, 000. 00	0	98, 000. 00	0	0	0
2080116			引进人才费用	98, 000. 00	0	98, 000. 00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1, 175, 234. 25	1, 175, 234. 25	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	34, 582. 03	34, 582. 03	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	533, 887. 36	533, 887. 36	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	606, 764. 86	606, 764. 86	0	0	0	0
210			卫生健康支出	214, 018. 36	214, 018. 36	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	214, 018. 36	214, 018. 36	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	214, 018. 36	214, 018. 36	0	0	0	0

220	自然资源海洋气象等支出	7,440,619.12	5,000,087.69	2,440,531.43	0	0	0
22001	自然资源事务	7,440,619.12	5,000,087.69	2,440,531.43	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	2,440,531.43	0	2,440,531.43	0	0	0
2200150	事业运行	5,000,087.69	5,000,087.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	663,854.96	663,854.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	663,854.96	663,854.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	478,768.96	478,768.96	0	0	0	0
2210203	购房补贴	185,086.00	185,086.00	0	0	0	0

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,536,649.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	33,500.00	33,500.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,273,234.25	1,273,234.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	214,018.36	214,018.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,382,233.16	7,382,233.16	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	663,854.96	663,854.96	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,536,649.30	本年支出合计	59	9,566,840.73	9,566,840.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	228,274.00	年末财政拨款结转和结余	60	198,082.57	198,082.57	0	0
一般公共预算财政拨款	29	228,274.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,764,923.30	总计	64	9,764,923.30	9,764,923.30	0	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

公开 05 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,566,840.73	6,994,809.30	2,572,031.43
206			科学技术支出	33,500.00	0	33,500.00
20602			基础研究	33,500.00	0	33,500.00
2060203			自然科学基金	33,500.00	0	33,500.00
208			社会保障和就业支出	1,273,234.25	1,175,234.25	98,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	98,000.00	0	98,000.00
2080116			引进人才费用	98,000.00	0	98,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,175,234.25	1,175,234.25	0
2080502			事业单位离退休	34,582.03	34,582.03	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,887.36	533,887.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606,764.86	606,764.86	0
210	卫生健康支出	214,018.36	214,018.36	0
21011	行政事业单位医疗	214,018.36	214,018.36	0
2101102	事业单位医疗	214,018.36	214,018.36	0
220	自然资源海洋气象等支出	7,382,233.16	4,941,701.73	2,440,531.43
22001	自然资源事务	7,382,233.16	4,941,701.73	2,440,531.43
2200104	自然资源规划及管理	2,440,531.43	0	2,440,531.43
2200150	事业运行	4,941,701.73	4,941,701.73	0
221	住房保障支出	663,854.96	663,854.96	0
22102	住房改革支出	663,854.96	663,854.96	0
2210201	住房公积金	478,768.96	478,768.96	0
2210203	购房补贴	185,086.00	185,086.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,527,990.67	302	商品和服务支出	430,836.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,118,486.00	30201	办公费	16,609.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,034,061.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	979,128.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1,400.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,408,794.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533,887.36	30206	电费	12,820.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	606,764.86	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	214,018.36	30208	取暖费	31,800.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	71,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16,081.38	30211	差旅费	25,397.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	478,768.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	28,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34,582.03	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	34,582.03	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	50,929.80	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	28,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	339.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	185,640.82			
人员经费合计		6,562,572.70	公用经费合计					432,236.60

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

公开 07 表
单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8,000.00	0	8,000.00	0	8,000.00	0	8,000.00	0	8,000.00	0	8,000.00	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

公开 08 表
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
功能分类科目代码			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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9,871,817.29 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,686,567.02 元，下降 32.19%。主要原因：一是，本年财政拨款项目收入合计 2,541,840.00 元，较 2022 年财政拨款项目收入 6,096,000.00 元减少 3,554,160.00 元，减少了 58.30%。本年财政拨款项目支出合计 2,572,031.43 元，较 2022 年财政拨款项目支出 6,698,409.40 元减少 4,126,377.97 元，减少了 61.60%。二是，本年其他收入 15,000.00 元，较 2022 年其他收入 21,803.61 元减少 6,803.61 元，减少了 31.20%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,551,649.30 元。其中：财政拨款收入 9,536,649.30 元，占 99.84%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 15,000.00 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,625,226.69 元，其中：基本支出 7,053,195.26 元，占 73.28%；项目支出 2,572,031.43 元，占 26.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9,764,923.30 元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,598,150.50 元，下降 32.01%。主要原因：一是，本年财政拨款项目收入合计 2,541,840.00 元，较 2022 年财政拨款项目收入 6,096,000.00 元减少 3,554,160.00 元，下降 58.30%。本年财政拨款项目支出合计 2,572,031.43 元，较 2022 年财政拨款项目支出 6,698,409.40 元减少 4,126,377.97 元，下降 61.60%。二是，本年其他收入 15,000.00 元，较 2022 年其他收入 21,803.61 元减少 6,803.61 元，下降 31.20%。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,566,840.73 元，占本年支出合计的 99.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,512,756.32 元，下降 32.05 %。主要原因：一是，本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,994,809.30 元，较 2022 年减少 386,378.35 元，下降 5.23%。二是，本年度一般公共预算财政拨款项目支出 2,572,031.43 元，较 2022 年减少 4,126,377.97 元，下降 61.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,566,840.73 元，主要用于以下方面：科学技术(206 类)支出 33,500.00 元，占 0.35%；社会保障和就业(208 类)支出 1,273,234.25 元，占 13.31%；卫生健康(210 类)支出 214,018.36 元，占 2.24%；自然资源海洋气象(220 类)支出 7,382,233.16 元，占 77.16%；住房保障(221 类)支出 663,854.96 元，占 6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,811,600.00 元，支出决算为 9,566,840.73 元，完成年初预算的 108.57%。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）。年初预算为 0.00 元，年中追加本年预算 40,000.00 元，全年预算数为 40,000.00 元，支出决算为 33,500.00 元，完成全年预算的 83.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是：该项目为两年期项目，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚未完结，项目资金支付完全按照项目完成进度进行支付。

2. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）。年初预算为 0.00 元，年中追加预算 126,000.00 元，全年预算数为 126,000.00 元，支出决算为 98,000.00 元，完成全年预算的 77.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是：引进人才费用中的留学回国人员创新创业项目全年预算 50,000.00 元，为两年期项目，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚未完结，项目资金支付完全按照项目完成进度进行支付。

3. 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 27,400.00 元，支出决算为 34,582.03 元，完成年初预算的 126.21%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员文明单位奖和文明城市奖补差。

4. 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 517,200.00 元，支出决算为 533,887.36 元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度新招录职工 1 人，新调入职工 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 258,600.00 元，支出决算为 606,764.86 元，完成年初预算的 234.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是，补缴职工以前年度职业年金记实；二是，我单位本年度新招录职工 1 人，新调入职工 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

6. 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 207,600.00 元，支出决算为 214,018.36 元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度新招录职工 1 人，新调入职工 1 人，事业单位医疗缴费相应增加。

7. 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）。年初预算为 2,683,500.00 元，支出决算为 2,440,531.43 元，完成年初预算的 90.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度宁夏国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运行维护管理项目，按照合同约定，项目履行期为 2023 年 6 月 15 日至 2024 年 6

月 15 日，项目尾款支付于 2024 年 6 月下旬支付。

8. 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 4,491,300.00 元，支出决算为 4,941,701.73 元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是，我单位本年度新招录职工 1 人，新调入职工 1 人，人员经费和日常公用经费相应增加；二是，支付职工文明单位奖。

9. 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 441,000.00 元，支出决算为 478,768.96 元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度新招录职工 1 人，新调入职工 1 人，住房公积金缴费相应增加。

10. 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 185,100.00 元，支出决算为 185,086.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：预算申报时取数进位取整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,994,809.30 元，其中：人员经费 6,562,572.70 元，公用经费 432,236.60 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,527,990.67 元，较 2023 年度年初预算数增加 905,590.67 元，增长 16.11%，主要原因：一是，我单位本年度新招录职工 1 人，新调入职工 1 人，工资福利支出相应增加；二是，支付在职职工及退休人员文明单位奖；三是，补缴职工

以前年度职业年金记实。较2022年度决算数减少502,597.26元,下降7.15 %。主要原因是:工资调整后,2022年度补缴了职工2021年及2022年住房公积金、养老保险、职业年金,2023年度无此项补缴。

2. 商品和服务支出430,836.60元,较2023年度年初预算数减少47,563.40元,下降9.94 %,主要原因是:严格执行过紧日子的要求,压减一般性支出。较2022年度决算数增加114,406.12元,增长36.16%。主要原因是:全年食堂管理费通过其他商品和服务支出核算。

3. 对个人和家庭的补助34,582.03元,较2023年度年初预算数增加7,182.03元,增长26.21%,主要原因是:追加发放退休人员文明单位奖和文明城市奖补差。较2022年度决算数增加412.79元,增长1.21%,主要原因是退休费正常增长,退休人员文明城市奖补差。

4. 债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,较2022年度决算数持平。主要原因是:本单位无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出1,400.00元,较2023年度年初预算数增加1,400.00元,增长0.00%,主要原因是:因工作需要,零星采购展示架。较2022年度决算数增加1400.00元,增长100%。本年度零星采购展示柜。

6. 其他支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,较2022年度决算数持平,主要原因是本单位无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8,000.00元，支出决算为8,000.00元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加596.18元，增长8.05%，主要原因是：车辆维修保养费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次为0。主要原因是：本单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8,000.00元，支出决算为8,000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加596.18元，增长8.05%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修保养费较上年增加。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出8,000.00元，主要用于车辆保险、加油及维修保养。截至2023年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，与2022年度持平。主要原因是：本单位既无国内接待，也无国（境）外公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数

持平，主要原因是：本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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本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

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，与2022年度持平。主要原因是：本单位为财政全额拨款、公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）事业单位运行费支出情况说明

2023年，宁夏回族自治区国土空间规划研究中心事业单位运行费（包括办公费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等）支出430,836.60元，比2022年度事业单位运行费支出316,430.48元增加114,406.12元，增长36.16%。主要原因是：全年食堂管理费通过其他商品和服务支出核算。

（三）政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,846,640.00元。其中：政府采购货物支出6,440.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,840,200.00元。授予中小企业合同金额1,391,000.00元，占政府采购支出总额的75.33%，其中：

授予小微企业合同金额384,000.00元，占授予中小企业合同金额的27.61%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.54%。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位房屋面积636.00平方米，其中：办公用房面积330平方米，其他用房面积306平方米（含会议室，打印室，库房等）。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。

截至2023年12月31日，本单位单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）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，宁夏回族自治区国土空间规划研究中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金277.01万元，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，“全区国土空间规划体系建设”项目自评得分为94.37分；2023

年第二批自治区人才专项资金（博士、硕士补助经费）自评得分100分；2023年自治区自然科学基金项目（第二批）自评得分91.37分；留学回国人员创新创业项目自评得分85.2分。

“全区国土空间规划体系建设”项目未执行完成的主要原因是：2023年度宁夏国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运行维护管理项目，按照合同约定，项目履行期为2023年6月15日至2024年6月15日，项目尾款于2024年6月下旬支付。

2023年自治区自然科学基金项目（第二批）、留学回国人员创新创业项目未执行完成的主要原因是：这两个项目均为两年期项目，截至2023年12月31日，项目仍在执行中，尚未完结，项目资金支付完全按照项目进展情况进行支付。

（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:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:反映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。

8. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映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。

14. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

15. 事业运行费:是指非参照公务员管理的事业单位保障本单位运行用于购买货物和服务的经费(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、公务用车运行维护费以及其他费用)

16. 自然资源规划及管理项目经费：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。

17. 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

第五部分 附件

自治区国土空间规划研究中心 2023 年项目绩效自评表

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		全区国土空间规划体系建设							
主管部门		自治区自然资源厅			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	268.35	260.41	244.05	10	93.72%	9.37	
		其中：当年财政拨款	240	237.58	221.22	—		—	
		上年结转资金	28.35	22.83	22.83	—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	纂国土空间规划实用手册，方便社会各界了解国土空间规划内容；开展城镇开发边界内国土空间详细规划编制指南研究，探索研究全区城镇开发边界内国土空间规划编制方法及指南；开展年度规划数据更新、系统运行维护管理等工作，为国土空间规划提供数据保障的同时，保障系统正常运行和网络安全。				建立健全自治区国土空间规划体系，规范宁夏国土空间详细规划编制工作，形成编制指南。编纂国土空间规划工作实用手册。更新完善宁夏国土空间规划数据库。开展宁夏国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运行维护管理				
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 (50分)	数量指标	城镇开发边界内国土空间详细规划编制指南		≥1	≥1	8	8	
			成果更新数据库		≥1	≥1	7	7	
			国土空间规划实用手册		≥1	≥1	7	7	
		质量指标	排版印刷正确率		≥99%	≥99%	7	6	出版前已进行了详细校对，不排除在后续使用过程中发现个别错误。
			质量合格率		100%	100%	7	6	部分成果需经过使用后逐步检验其质量效果。
		时效指标	按时完成率		≥90%	≥90%	7	7	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	7	6	可根据业务情况不断优化成本控制。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为国土空间用途管制提供法定依据		效果显著	效果显著	4	4	
			为宁夏国土空间规划提供数据支撑		效果显著	效果显著	3	3	
			指导市县国土空间规划编制有序开展		效果显著	效果显著	3	3	
		生态效益 指标	建设美丽宜居人居环境		效果显著	效果显著	5	5	
			推进生态文明建设		效果显著	效果显著	5	5	
		可持续 影响指标	全面贯彻落实国家基本战略		效果显著	效果显著	5	5	
			为各类开发建设活动提供基本依据并进行监管		效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	系统应用人员满意度		≥90%	≥90%	5	4	系统应用人员需使用一段时间系统后逐步反馈满意度情况。
			主管部门满意度		≥90%	≥90%	5	4	系统维护项目需在使用过程中不断维护和优化。
总 分						100	94.37		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批自治区人次专项资金（博士、硕士补助经费）						
主管部门		自治区自然资源厅			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.6	7.6	7.6	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了激励和稳定本土博士、硕士发挥作用,我单位5名硕士2023年度补助经费共计7.60万元。				激励和稳定本土博士、硕士充分发挥技术人才作用。			
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
	产出 指标 (40分)	数量指标	硕士补助经费人数		5人	5人	10	10
		质量指标	培养博士硕士人才优秀率		大于95%	100%	10	10
		时效指标	2023年第二批自治区人次专项资金（博士、硕士补助经费）支付时效		按时支付	按时支付	10	10
		成本指标	财政拨付2023年第二批自治区人次专项资金（博士、硕士补助经费）		7.6万元	7.6万元	10	10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	人才引导本单位开展项目绩效管理level		显著提高	显著提高	10	10
		生态效益指标	人才培养低碳环保		良好	良好	10	10
		经济效益	为社会及本单位创造经济效益		显著提高	显著提高	10	10
		可持续影响指标	促进湿地资源保护		效果显著	效果显著	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		> 90%	> 90%	10	10
总 分						100	100	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年自治区自然科学基金项目（第二批）						
主管部门			自治区自然资源厅		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4	4	3.35	10	83.75%	8.37
			其中:当年财政拨款	4	4	3.35	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究项目 2023 年度预算资金安排 4 万元,完成干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究 2023 年度研究目标,达到优化土地利用方式,降低碳排放效益。					完成干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究 2023 年度研究目标,达到优化土地利用方式,降低碳排放效益。			
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 (50分)	数量指标	进行差旅或参加会议		1	0	3	0	相关培训会议召开时间存在不可控因素,在2024年度尽快完成。
			劳务或进行专家咨询		1	1	3	3	
			进行业务委托		1	1	3	3	
			开展出版/文献/知识产权事务		1	1	3	3	
		质量指标	干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究项目2023年度完成研究成果合格率。		100%	100%	13	13	
		时效指标	干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究2023年度任务按时完成率。		100%	100%	13	13	
		成本指标	出版/文献/知识产权事务费		1.9万元	1.8万元	3	3	未参加培训,无法支付,在2024年度尽快完成。
			差旅费		0.3万元	0万元	3	0	
			劳务费		1万元	1.2万元	3	3	
			委托业务费		0.8万元	0.35万元	3	2	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	通过评价宁夏2000-2020年土地利用情况,提出土地利用结构优化建议,形成宁夏土地利用变化特征分析研究报告		1份	效果显著	10	10	
		生态效益指标	降低碳排放效果		提高	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	优化土地利用方式,降低碳排放。		提高	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	上级管理部门满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			研究成果应用于土地、环境及相关部门满意度		≥95%	≥95%	4	4	
			研究方法和成果应用于相关部门满意度		≥95%	≥95%	3	3	
总 分							100	91.37	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		留学回国人员创新创业项目（新时期“四水四定”原则下银川湿地资源承载力及合理空间布局研究）						
主管部门		自治区自然资源厅			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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	2.2	10	44.00%	4.4	
	其中:当年财政拨款	5	5	2.2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过前期调研,进行数据分析,完成银川市湿地资源遥感数据解译、完成银川市湿地资源现状空间分析、完成银川市水资源情况分析。				开展湿地资源分析研究,完成银川市湿地资源遥感数据解译、湿地资源现状空间分析、水资源情况分析;理清银川湿地资源近年发展趋势与布局变化。			
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 (50分)	数量指标	完成新时期“四水四定”原则下银川湿地资源承载力及合理空间布局研究报告	1	0.8	16	12.8	项目研究期为2年,报告编制正在进行,将按预期时间完成
		质量指标	研究报告	通过审查	暂未通过	14	10	项目研究期为2年,待报告完成后进行最终审查
		时效指标	按时完成率	100%	80%	10	8	项目研究期为2年,研究工作按预期时间完成
		成本指标	财政拨付经费	5万元	5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进宁夏湿地资源保护利用	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保护湿地资源	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进湿地资源保护	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会满意度	> 90%	> 90%	10	10	
	总 分					100	85.2	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。