

2023 年度
宁夏回族自治区自然资源
成果质量检验中心部门决
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

宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心部门的主要职责是：一、承担自然资源调查监测成果质量检验；二、承担地理国情监测成果质量检验；三、承担基础测绘及自治区重大测绘地理信息项目质量检验；四、承担测绘成果质量抽查工作；五、承担公开出版地图审查技术服务工作；六、承担自然资源调查监测、基础测绘器具仪器检定；七、承担测绘地理信息成果质量争议仲裁检验；八、承担测绘地理信息特种行业职业技能鉴定工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入**2023**年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

宁夏自然资源成果质量检验中心隶属宁夏自然资源厅，机构规格为正处级，列为公益一类，内设综合科、成果检验科，质量监督科3个科级机构。中心机构从1987年12月成立至今，历经4次机构调整、改革，现有编制21人（在编20人），控制编1人。其中正高职工程师2人，副高级工程师6人，工程师10人，助理工程师3人，

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：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

单位：元

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	8,125,959.97	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	1,226,330.80	六、科学技术支出	37	0
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	0	八、社会保障和就业支出	39	954,390.97
	9		九、卫生健康支出	40	142,652.28
	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	7,621,072.14
	19		十九、住房保障支出	50	376,232.24
	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	9,352,290.77	本年支出合计	58	9,094,347.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	66,437.69	结余分配	59	110,729.49
年初结转和结余	29	837,421.05	年末结转和结余	60	1,051,072.39
	30			61	
总计	31	10,256,149.51	总计	62	10,256,149.51

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：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,352,290.77	8,125,959.97	0	0	1,226,330.80	0
208	社会保障和就业支出		954,390.97	954,390.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		954,390.97	954,390.97	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		213,452.76	213,452.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		352,984.96	352,984.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		387,953.25	387,953.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		142,652.28	142,652.28	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		142,652.28	142,652.28	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		142,652.28	142,652.28	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出		7,879,015.28	6,652,684.48	0	0	1,226,330.80	0	0
22001	自然资源事务		7,879,015.28	6,652,684.48	0	0	1,226,330.80	0	0
2200129	基础测绘与地理信息监管		3,780,000.00	3,780,000.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行		4,099,015.28	2,872,684.48	0	0	1,226,330.80	0	0
221	住房保障支出		376,232.24	376,232.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		376,232.24	376,232.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		304,752.24	304,752.24	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴		71,480.00	71,480.00	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：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9,094,347.63	4,345,959.97	3,632,786.35	0	1,115,601.31	0
208		社会保障和就业支出	954,390.97	954,390.97	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	954,390.97	954,390.97	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	213,452.76	213,452.76	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,984.96	352,984.96	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	387,953.25	387,953.25	0	0	0	0
210		卫生健康支出	142,652.28	142,652.28	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	142,652.28	142,652.28	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	142,652.28	142,652.28	0	0	0	0
220		自然资源海洋气象等支出	7,621,072.14	2,872,684.48	3,632,786.35	0	1,115,601.31	0
22001		自然资源事务	7,621,072.14	2,872,684.48	3,632,786.35	0	1,115,601.31	0
2200129		基础测绘与地理信息监管	3,632,786.35	0	3,632,786.35	0	0	0
2200150		事业运行	3,988,285.79	2,872,684.48	0	0	1,115,601.31	0
221		住房保障支出	376,232.24	376,232.24	0	0	0	0

22102	住房改革支出	376,232.24	376,232.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	304,752.24	304,752.24	0	0	0	0
2210203	购房补贴	71,480.00	71,480.00	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：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

单位：元

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	8,125,959.97	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	0	0	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	954,390.97	954,390.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	142,652.28	142,652.28	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	6,505,470.83	6,505,470.83	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	376,232.24	376,232.24	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	8,125,959.97	本年支出合计	59	7,978,746.32	7,978,746.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	28,763.16	年末财政拨款结转和结余	60	175,976.81	175,976.81	0	0
一般公共预算财政拨款	29	28,763.16		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	8,154,723.13	总计	64	8,154,723.13	8,154,723.13	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

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,978,746.32	4,345,959.97	3,632,786.35
208	社会保障和就业支出		954,390.97	954,390.97	0	
20805	行政事业单位养老支出		954,390.97	954,390.97	0	
2080502	事业单位离退休		213,452.76	213,452.76	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		352,984.96	352,984.96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		387,953.25	387,953.25	0	
210	卫生健康支出		142,652.28	142,652.28	0	
21011	行政事业单位医疗		142,652.28	142,652.28	0	
2101102	事业单位医疗		142,652.28	142,652.28	0	

220	自然资源海洋气象等支出	6,505,470.83	2,872,684.48	3,632,786.35
22001	自然资源事务	6,505,470.83	2,872,684.48	3,632,786.35
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,632,786.35	0	3,632,786.35
2200150	事业运行	2,872,684.48	2,872,684.48	0
221	住房保障支出	376,232.24	376,232.24	0
22102	住房改革支出	376,232.24	376,232.24	0
2210201	住房公积金	304,752.24	304,752.24	0
2210203	购房补贴	71,480.00	71,480.00	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

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

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	3,882,345.14	302	商品和服务支出	250,162.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	921,528.00	30201	办公费	33,078.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	419,895.00	30202	印刷费	7,979.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	709,390.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	504,558.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352,984.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	387,953.25	30207	邮电费	6,280.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	142,652.28	30208	取暖费	21,642.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	44,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10,631.41	30211	差旅费	6,193.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	304,752.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	18,000.00	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	213,452.76	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	88,075.16	30217	公务接待费	1,743.00	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	117,377.60	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	36,076.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8,000.00	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	17,600.00	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	4,460.00	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	8,227.17	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2,483.08	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	60,000.00			
人员经费合计		4,095,797.90	公用经费合计				250,162.07	
合计			4345959.97					

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

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

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
17,000.00	0	14,000.00	0	14,000.00	3,000.00	13,970.17	0	12,227.17	0	12,227.17	1,743.00

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

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

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	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、支出及结转和结余情况。

备注：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决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心

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			
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。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 10256149.51 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2220186.41 元，增长 27.63%。主要原因是收到财政追加的职业年金拨款收入支出，2023 年度项目内容增加，项目资金收入和业务支出同比上升。经营收入项目数量增多，经营收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9352290.77 元。

其中：财政拨款收入 8125959.97 元，占 86.89%；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 1226330.80 元，占 13.11%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9094347.63 元，其中：基本支出 4345959.97 元，占 47.79%；项目支出 3632786.35 元，占 39.95%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 1115601.31 元，占 12.27%，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 8154723.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1198499.30 元，增长 17.23%。主要原因是收到财政追加的职业年金拨款收入支出，2023 年度项目内容增加，项目资金收入和业务支出同比上升。追加驻村干部补贴资金，新招录人员的公用经费和人员

经费较上年增加以及追加退休人员抚恤金。

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 7978746.32 元,占本年支出合计的 87.73%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1071285.65 元,增长 15.51%。主要原因是收到财政追加的职业年金拨款收入支出,追加驻村干部补贴资金,新招录人员的公用经费和人员经费较上年增加以及追加退休人员抚恤金。

(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 7978746.32 元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出本年支出 954390.97 元,占 11.96%。卫生健康支出本年支出 142652.28 元,占 1.79%。自然资源海洋气象等支出本年支出 6505470.83 元,占 81.54%。住房保障支出本年支出 376232.24 元,占 4.72%。

(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 7718613.16 元,支出决算为 7978746.32 元,完成年初预算的 103.37%。其中:

1.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 71500.00 元,支出决算为 71480.00 元,完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是:住房补贴申请时按照万元保留两位小数。

2.自然资源海洋气象等支出(220 类)自然资源事务(01

款)基础测绘与地理信息监管(29项)。年初预算为3828763.16元,支出决算为3632786.35元,完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是:一部分为招投标剩余金额,已于2024年交回财政。一部分业务未完全结束,项目资金结转到2024年继续使用。

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128900.00元,支出决算为142652.28元,完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整,财政追加事业单位医疗预算资金。

4.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272100.00元,支出决算为304752.24元,完成年初预算的112.00%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整,财政追加住房公积金预算资金。

5.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103100.00元,支出决算为213452.76元,完成年初预算的207.03%。决算数大于预算数的主要原因是:本年申请去世退休人员抚恤金约11万元左右。

6.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159600.00元,支出决算为387953.25元,完成年初预

算的 243.08%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，财政年初拨付职业年金单位垫付金额。

7.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 319200.00 元，支出决算为 352984.96 元,完成年初预算的 110.58%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，财政追加机关事业单位基本养老保险资金。

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 2835450.00 元，支出决算为 2872684.48 元,完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度申请驻村干部各项补贴补助资金。

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4345959.97元，其中：人员经费4095797.90元，公用经费250162.07元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出3882345.14元，较2023年度年初预算数增加406095.14元，增长11.68%，主要原因是职称晋级，部分人员工资上调；社保养老等费用增加。较2022年度决算数减少187532.31元,下降4.61 %。

2.商品和服务支出250162.07元，较2023年度年初预算数减少60337.93 元，下降19.43 %，主要原因是差旅活动及省外培训减少，差旅费支出减少，未举办组织会议和培训活

动。较2022年度决算数减少26437.93元,下降9.56 %。

3.对个人和家庭的补助213452.76元,较2023年度年初预算数增加110352.76元,增长107.03%,主要原因是本年度申请去世退休人员抚恤金约11万元左右。较2022年度决算数减少30510.03元,下降12.51 %。

4.债务利息及费用支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数持平,主要原因是我单位一般公共预算财政拨款基本支出中没有债务利息及费用支出。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数持平,主要原因是我单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出中没有资本性支出。较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数持平,主要原因是我单位一般公共预算财政拨款基本支出中没有其他支出。较 2022 年度决算数持平。

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 17000.00 元,支出决算为 13970.17 元,完成预算的 82.18%, 2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:按照财政要求“过紧日子”,下半年减少公车使用频率。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加3065.88元,增长28.12%。主要原因是本年度业务活动增加,上半年用车次数多,且本年度有公务接待支出。

(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,

完成预算的0.00%；比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）人次数0人次。主要原因是我单位没有因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为14000.00元，支出决算为12227.17元，完成预算的87.34%；比2022年度增加1322.88元，增长12.13%。支出决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求“过紧日子”，下半年减少用车频率。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增加，外出用车事项增加。

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12227.17元，主要用于车辆维修，年检，加油以及购买车辆保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3000.00元，支出决算为1743.00元，完成预算的58.10%；比2022年度增加1743.00元，增长100%。支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度公务接待活动数为1次。决算数较上年增加的主要原因是：上年度没有公务接待活动。其中：国内接待费支出1743.00元，主要用于必要的业务洽谈。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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

自治区自然资源成果质量检验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

自治区自然资源成果质量检验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

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 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，自治区自然资源成果质量检验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 250162.07 元，比 2022 年度事业单位运行费支出 276600.00 元减少 26437.93 元，减少 9.56%。主要原因是本年度按照“过紧日子”的要求，减少六项经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 8026.00 元。其中：政府采购货物支出 8026.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

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；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，宁夏回族自治区自然资源成果质量检验中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 378 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分情况详见《自治区自然资源成果质量检验中心 2023 年项目绩效自评表》。发现的主要问题：一是预算编制不够严谨，部分政府采购的招投标价格有所剩余。二是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细，导致部分业务经费剩余。下一步改进措施：一是加强项目前期规划，加快项目实施脚步，提高全年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，继续完善评价指标，便于评价考核。三是加强项目预算编制工作严谨性，确保项目预算有据可依。（附《自治区自然资源成果质量检验中心 2023 年项目绩效自评表》）

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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

自然资源与测绘地理信息质量管控


2/10

28/3

项目名称		自治区自然资源厅						实施单位	宁夏回族自治区自然资源成果质	
主管部门		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	378	378	363.28	10	96.11%	9.61			
	其中:当年财政拨款	378	378	363.28	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	其他资金				—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023年度自然资源成果及基础测绘成果质量验收检查、测绘地理信息成果质量监督检查技术工作;软硬件升级维护;承办2023年宁夏测绘地理信息职业技能竞赛;宁夏自然资源三维立体“一张图”数据质检;2023年度测绘仪器计量检验与计量标准溯源维护工作;2023年度智能审图技术应用;2023年度公开出版、登载、展示地图的技术审核、互联网地图监管及国家版图意识宣传工作;2023年度自然资源科技创新与科普宣传工作。				已完成2023年度测绘仪器计量检验与计量标准溯源维护工作,免费检验设备200余台,出具检定证书200余份;完成智能审图技术应用项目并通过专家验收;完成2023年度公开出版、登载、展示地图的技术审核、互联网地图监管及国家版图意识宣传工作;完成2023年度自然资源科技创新与科普宣传工作并通过专家验收。					
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	数量 指标	1.监督检查资质单位随机抽检项目	40家	44家	4	4			
			2.年度检验仪器量	200台	298台	4	4			
			3.地图监管	77家	50家	4	3	国家免费软件暂时使用,部分2.0版试用只能兼容50家,改进措施:采购2.0版监测系		
		质量 指标	1.出具监督检查报告	40份	44份	4	4			
			2.按时完成采购	100%	100%	4	4			
			3.出具仪器检定证书	200份	298份	4	4			
		时效 指标	工作完成截止时间	2023年12月31日	2023年12月31日	4	4			
		成本 指标	1.成果质量检验支出	91万	89.09万	4	4			
	2.监督检查支出		31.4万	25.8万≤31.4万元	4	4	按照自治区要求下半年节省开支,停止六类支出,导致执行率下降			
	3.2023年宁夏测绘地理信息职业技能竞赛		18.4万	18.63万	3	2.9				
	4.宁夏自然资源三维立体“一张图”数据质检支出		33万	30.73万≤33万元	4	4	按照自治区要求下半年节省开支,停止六类支出,导致执行率下降			
	5.仪器检定支出		55.2万	55.70万	4	3.9				
	6.地图监管		11万	10.32万	3	3				
	7.智能审图技术应用		70万	65.8万	4	4				
	8.自然资源科技创新与科普宣传		68万	67.21万	4	4				
	效益 指标	经济效益 指标	提高成果质量与质检生产水平	长期	长期	4	4			
		社会效益 指标	1.提升全区自然资源成果质量	长期	长期	4	4			
			2.维护国家版图安全,确保国家主权、安全和利益不受损失	长期	长期	4	4			
			3.为全社会提供可靠的测绘仪器计量检验服务	长期	长期	4	4			
生态效益 指标		保障成果质量	长期	长期	4	4				
可持续 影响指标	持续为服务对象提供可用数据	长期	长期	4	4					
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会各界及政府部门满意度	≥90	≥90	4	4				
		行业满意度	≥90	≥90	4	4				
总 分						100	98.41			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)


 28/3



项目名称		自然资源成果质量检验项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区自然资源成果质		
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:	165	165	12.35	10	7.48%	0.75	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	165	165	12.35	—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	完成2023年社会委托自然资源成果质量检验,在检验中以案代培,与委托单位开展技术交流,逐步提升资质单位成果质量管理意识,提升技术能力水平,更好服务自然资源管理和生态文明建设,保障测绘地理信息为各行业发展 and 经济社会发展需求服务。			按照年初计划完成了区生态修复项目工程量抽检14个任务区,外业检测点数据采集6000个点,出具检验报告8份,按要求完成了监测项目,出具了2份监测项目成果检验报告,行业单位质量意识和质检能力水平进一步得到提升,得到行业单位的一致好评。				
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	数量指标	宁夏回族自治区生态修复项目工程量抽检	14个任务区	14	6	6	
			自然资源成果质量检验外业检测点数据采集	10000个外业检测点	6000	6	5	6000点已经覆盖全区,取清部分工作量
			基础地理信息数据库更新项目成果检验	5份报告	8	6	6	
			国土空间监测项目成果检验	2份报告	2	5	5	
		质量指标	宁夏回族自治区生态修复项目工程量抽检	抽检工作总结1份	1	6	6	
			自然资源成果质量检验外业检测点数据采集	检测数据验收报告1份	1	6	6	
			基础地理信息数据库更新项目成果检验	5份报告	8	6	6	
			国土空间监测项目成果检验	2份报告	2	6	6	
	时效指标	工作完成截止时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5		
	成本指标	宁夏回族自治区生态修复项目工程量抽检	45万元	≤45万元	2	2	实际项目成本低于预算成本,且接受市场委托项目比预估少	
		国土空间监测项目成果检验	36万元	≤35万元	2	2		
		基础地理信息数据库更新项目成果检验	35万元	≤35万元	2	2		
		自然资源成果质量检验外业检测点数据采集	50万元	≤50万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	提高成果质量与质检生产水平	长期	长期	5	5	
社会效益指标		提升全区测绘成果质量	长期	长期	5	5		
生态效益指标		保障成果质量	长期	长期	5	5		
可持续影响指标		持续为服务对象提供可用数据	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会各界及政府部门满意度	》90	》90	5	5		
	行业满意度	行业满意度	》90	》90	5	5		
总 分					100	89.75		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

28/3

项目名称		甘财政拨款结转结余其他项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区自然资源成果质		
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:	150	150	99.21	10	66.14%	6.61	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	150	150	99.21	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目资金建设投入年限为2023年,为期一年,投入资金150万,其中主要项目内容为:1.签订长期劳务合同聘用人员各项费用合计10万元;2.弥补公用经费合计20万元;3.人社厅批复线外奖励性绩效合计25万元;4.对退休人员及职工个人和家庭补助费用合计10万元;5.弥补职工社保住房公积金差额部分费用3万元;6.非财政拨款结转结余历年累计资金82万元。			项目已按预算及绩效完成,实际使用资金97.4万元。				
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	数量指标	完成工作内容	6项	6项	20	20	
		质量指标	保障日常工作运转,弥补财政经费不足	保障工作顺利开展	完成	20	20	
		时效指标	项目实施期	1年	1年	15	15	
		成本指标	非财政拨款项目支出	150万元	≤150万元	10	10	按照自治区要求下半年节省开支,停止六类支出,导致执行率未达标
	效益指标	经济效益指标	提高成果质量与质检生产水平	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	提升工作质量	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	保障工作效率	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	持续为服务对象提供可用数据	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	为行业提供服务的满意度	》90	》90	5	5	
总 分					100	96.61		

