

附件

2023 年度
自治区自然资源资产统计
核算中心部门决算

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）事业单位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 单位概况

一、部门职责

自治区自然资源资产统计核算中心承担全民所有自然资源资产价值评估、资产核算、资产统计、清查和资产负债表编制，拟定自然资源资产报告，资产变动情况分析，技术服务工作。承担企业国有土地资产处置、全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等相关技术规程编制技术服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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	10788570.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	42328.00
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	605.26	八、社会保障和就业支出	38	1097390.32
	9		九、卫生健康支出	39	204408.24
	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	8995894.10
	19		十九、住房保障支出	49	608162.00
	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	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	10789176.02	本年支出合计	59	10948182.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	817240.95	年末结转和结余	61	658234.31
总计	30	11606416.97	总计	62	11606416.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

公开 02 表
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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			10789176.02	10788570.76	0.00	0.00		0.00	0.00	605.26
206		科学技术支出	40000.00	40000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	40000.00	40000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	40000.00	40000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1097390.32	1097390.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1097390.32	1097390.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498260.65	498260.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	599129.67	599129.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	204408.24	204408.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	204408.24	204408.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	200708.24	200708.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3700.00	3700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	8839215.46	8838610.20	0.00	0.00		0.00	0.00	605.26
22001		自然资源事务	8839215.46	8838610.20	0.00	0.00		0.00	0.00	605.26
2200106		自然资源利用与保护	4400000.00	4400000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	4439215.46	4438610.20	0.00	0.00		0.00	0.00	605.26
221		住房保障支出	608162.00	608162.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	608162.00	608162.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	432969.00	432969.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	175193.00	175193.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10948182.66	6348570.76	4599611.90			
206			科学技术支出	42328.00		42328.00			
20602			基础研究	42328.00		42328.00			
2060203			自然科学基金	42328.00		42328.00			
208			社会保障和就业支出	1097390.32	1097390.32				
20805			行政事业单位养老支出	1097390.32	1097390.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498260.65	498260.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	599129.67	599129.67				
210			卫生健康支出	204408.24	204408.24				
21011			行政事业单位医疗	204408.24	204408.24				
2101102			事业单位医疗	200708.24	200708.24				
2101103			公务员医疗补助	3700.00	3700.00				
220			自然资源海洋气象等支出	8995894.10	4438610.20	4557283.90			
22001			自然资源事务	8995894.10	4438610.20	4557283.90			
2200106			自然资源利用与保护	4557283.90		4557283.90			
2200150			事业运行	4438610.20	4438610.20				
221			住房保障支出	608162.00	608162.00				
22102			住房改革支出	608162.00	608162.00				
2210201			住房公积金	432969.00	432969.00				
2210203			购房补贴	175193.00	175193.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10788570.76	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	42328.00	42328.00		
	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	1097390.32	1097390.32		
	9		九、卫生健康支出	41	204408.24	204408.24		
	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	8995894.10	8995894.10		
	19		十九、住房保障支出	51	608162.00	608162.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	10788570.76	本年支出合计	59	10948182.66	10948182.66		
年初财政拨款结转和结余	28	816693.31	年末财政拨款结转和结余	60	657081.41	657081.41		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	11605264.07	合计	64	11605264.07	11605264.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

公开 05 表
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		
206			42328.00		42328.00
	20602		42328.00		42328.00
		2060203	42328.00		42328.00
208			1097390.32	1097390.32	
	20805		1097390.32	1097390.32	
		2080505	498260.65	498260.65	
		2080506	599129.67	599129.67	
210			204408.24	204408.24	
	21011		204408.24	204408.24	
		2101102	200708.24	200708.24	
		2101103	3700.00	3700.00	
220			8995894.10	4438610.20	4557283.90
	22001		8995894.10	4438610.20	4557283.90
		2200106	4557283.90		4557283.90
		2200150	4438610.20	4438610.20	
221			608162.00	608162.00	
	22102		608162.00	608162.00	
		2210201	432969.00	432969.00	
		2210203	175193.00	175193.00	

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

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资产统计核算中心

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	5941819.32	302	商品和服务支出	406751.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1453778.00	30201	办公费	10709.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	687054.95	30202	印刷费	674.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1159621.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	798554.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498260.65	30206	电费	3557.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	599129.67	30207	邮电费	5679.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200708.24	30208	取暖费	35591.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3700.00	30209	物业管理费	68700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15115.23	30211	差旅费	19290.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	432969.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64928.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52249.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5410.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14189.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.24			
			30299	其他商品服务支出	163775.00			
人员经费合计		5941819.32	公用经费合计					406751.44
合 计		6348570.76						

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

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：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

2023 年度预算数						2023 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
13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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资产统计核算中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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

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 年度收入总计 11606416.97 元，支出总计 11606416.97 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3842704.03 元，下降 24.87%，主要原因有两点：一是上年养老保险、职业年金、住房公积金基数根据政策变化调整，发生大额补缴，属于特殊情况，故本年收、支较上年减少；二是本年项目数量减少，且项目规模有所缩减，项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10789176.02 元，其中：财政拨款收入 10788570.76 元，占 99.99%；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 605.26 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10948182.66 元，其中：基本支出 6348570.76 元，占 57.99%；项目支出 4599611.9 元，占 42.01%；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

2023 年度财政拨款收入总计 11605264.07 元，支出总计 11605264.07 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3841259.33 元，下降 24.87%，主要原因有两点：一是上年养老保险、职业年金、住房公积金基数根据政策变化调整，发生大额补缴，属于特殊情况，故本年财政拨款收、支较上

年减少；二是本年项目数量减少，且项目规模有所缩减，项目预算资金减少。

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 10948182.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2730057.01 元，下降 19.96%，主要原因有两点：一是上年养老保险、职业年金、住房公积金基数根据政策变化调整，发生大额补缴，属于特殊情况，故本年收、支较上年减少；二是本年项目数量减少，且项目规模有所缩减，项目预算资金减少。

（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 10948182.66 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 42328 元，占 0.39%；社会保障和就业（208 类）支出 1097390.32 元，占 10.02%；卫生健康（210 类）支出 204408.24 元，占 1.87%；自然资源海洋气象等（220 类）支出 8995894.1 元，占 82.17%；住房保障（221 类）支出 608162 元，占 5.55%。

（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 11979000 元，支出决算为 10948182.66 元，完成年初预算的 91.39%。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 2300 元，支出决算为 42328 元，完成年初预算的 1840.35%。决算数大于预算数的主要原因是

年中新增自然科学基金项目，追增预算。

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98000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是原引进高层次人才已离职，相关资金退回财政。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（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489000元，支出决算为498260.65元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新招录人员追补社保费用预算。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为244500元，支出决算为599129.67元，完成年初预算的245.04%。决算数大于预算数的主要原因是2023年完成2019-2020年职工职业年金单位部分记实工作，追补职业年金预算。同时，有新招录人员追补社保费用预算。

5.卫生健康支出（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196600元，支出决算为200708.24元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有新招录人员追补医保费用预算。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为3700元，支出决算为3700元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01

款)自然资源利用与保护(06项)。年初预算为6068000元,支出决算为4557283.9元,完成年初预算的75.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是2022年受疫情影响,部分项目计划的差旅、培训、调研等活动未能如期开展,且部分项目成果完成时间晚于预期,大量项目资金结转,2023年根据项目完成情况已将部分结转资金交回财政;二是由于2023年度项目中有两个项目为续作项目,项目完成时间为2024年末,故仍有部分项目资金结转下年使用。

8.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)。年初预算为4279000元,支出决算为4438610.2元,完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的原因是2023年有新招录人员追补人员经费预算。

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417600元,支出决算为432969元,完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的原因是2023年有新招录人员追补住房公积金预算。

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180300元,支出决算为175193元,完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的原因是人员离职导致部分购房补贴预算未发放。

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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6348570.76元,其中:人员经费5941819.32元,公用经费406751.44元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5941819.32元，较2023年度年初预算数增加603019.32元，增长11.3%，主要原因是2023年完成2019-2020年职工职业年金单位部分记实工作，追补职业年金预算；同时，有新招录人员追补工资及各类社保费用预算。较2022年度决算数减少276394.11元，降低4.44%。

2.商品和服务支出406751.44元，较2023年度年初预算数减少65148.56元，降低13.81%，主要原因是本年未发生会议、公务接待等活动，相关预算未支出。较2022年度决算数减少44511.15元，降低9.86%。

3.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数减少3780元，降低100%。

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13600元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度“三公”经费预算全部为公务接待费预算，但年内未发生公务接待活动，故“三公”经费无支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少931元，下降100%，主要原因是本年内未发生公务接待活动。

（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元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为13600元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少931元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年内未发生公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是本年内未发生公务接待活动。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023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

自治区自然资源资产统计核算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

自治区自然资源资产统计核算中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业单位运行经费支出406751.44元，比2022年度减少44511.15元，下降9.86%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，公务接待费、物业费、取暖费

等支出均有所减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2962216.13元。其中：政府采购货物支出7860元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2954356.13元。授予中小企业合同金额2262119.85元，占政府采购支出总额的76.37%，其中：授予小微企业合同金额1768119.85元，占授予中小企业合同金额的78.16%，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76.3%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积540.86平方米，共有车辆1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1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，自治区自然资源资产统计核算中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金459.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。2023年，自治区自然资源资产统计核算中心按照要求对项目预算进行了中期绩效跟踪，并对重点项目“自治区政府代理行使所有权的自然资源资产清查项目”委托第三方绩效评价机构进

行评价，项目综合得分87.94，绩效评价等级良。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023年度各项目绩效自评得分情况详见《自治区自然资源资产统计核算中心2023年项目绩效自评表》。发现的主要问题：部分绩效指标设置不够细化，与项目预期效果相关性不足。下一步改进措施：合理设置绩效指标，尽可能把项目预期达到的效果通过可细化、可量化和可衡量的具体指标进行反映和表现。（附《自治区自然资源资产统计核算中心2023年项目绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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”。

7.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。

8.“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。

9.科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）。反映各级政府设立的自然科学基金支出。

10.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）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

11.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）。反映自然资源事业单位的基本支出。

第五部分 附件

自治区自然资源资产统计核算中心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		自治区政府代理行使所有权的自然资源资产清查项目						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705017-宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心		
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:	320	320	311	10	97.19%	9.7	
	其中: 当年财政拨款	320	320	311	—	97.19%	—	
	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				
	<p>在现有自然资源调查(清查)成果基础上,全面细化和完善自然资源资产属性基础数据,直接掌握自治区政府行使所有权的自然资源资产翔实准确的情况,进一步完善全民所有自然资源资产清查制度,满足统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、2023年向全国人大常委会专项报告国有自然资源资产管理情况等各项工作的需要,为提升自然资源管理水平、支撑和促进经济社会可持续发展奠定基础。</p>			<p>完成了一次清查技术培训,完成了农用地、建设用地、矿产、森林、草原以及湿地价格体系更新报告一套。完成了土地、矿产、森林实物量清查及经济价值估算工作,形成了自然资源资产清查工作报告一套、技术报告一套、汇总表一套、成果数据集一套、图件一套。完成2022年度自然资源资产负债编制工作,形成一套资产负债表和一份工作报告。探索研究了清查成果在资产负债表、国有自然资源资产报告中的应用,形成了研究报告一份,为提升自然资源管理水平、支撑和促进经济社会可持续发展奠定基础。</p>				
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	指标1:完成业务培训	1次	1次	2	2	
			指标2:自治区级自然资源资产清查工作报告	1份	3份	2	2	
			指标3:自治区级自然资源资产清查技术报告	1份	3份	3	3	
			指标4:自治区级自然资源资产清查价格报告	1份	5份	3	3	
			指标5:自治区级自然资源资产清查经济价值估算成果表	1套	1套	3	3	
			指标6:自治区级自然资源资产清查实物量成果数据集	1套	1套	5	5	
		质量指标	指标1:成果完成率	100%	100%	5	5	
			指标1:成果完成时间	2023年12月	2023年11月	2	2	
		时效指标	指标2:合同履行及验收的及时性	严格按照合同要求	已全部按合同要求完成	3	3	
			指标3:合同签订的及时性	中标公告发布后一个月內签订合同	中标公告发布后一个月內签订合同	2	2	
	指标4:合同资金支付的及时性		严格按照合同要求完成	已按照合同要求完成	2	2		
	成本指标	指标1:完成业务培训一次	10.8万	10.8万	2	2		
		指标2:自治区级自然资源资产清查工作报告	15万	12万	2	1	因自然资源清单要调整,资金结转后,在2024年工作中进一步完善。	
		指标3:自治区级自然资源资产清查技术报告	15万	15万	3	3		
指标4:自治区级自然资源资产清查价格报告		30万	30万	3	3			
指标5:自治区级自然资源资产清查经济价值估算成果		15万	14万	3	2			
指标6:自治区级自然资源资产清查实物量成果数据集		234.2万	226.72万	5	4			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目执行所产生的经济效益	节约利用	节约利用	5	4		自然资源资产产权制度改革处于初期,经济效益需逐步体现。
		指标2:资金节约率	有效提升	有效提升	5	5		
	社会效益指标	指标3:促进绿色环保发展效果	逐步提升	逐步提升	5	4	自然资源资产产权制度改革处于初期,经济效益需逐步体现。	
		指标4:扶持中小企业效果	激发活力	激发活力	5	5		
生态效益指标	指标1:摸清自然资源资产家底	重要举措	重要举措	5	4	随着自然资源改革深化,需进一步摸清权益管理信息,要逐步完善。		
	指标1:自然资源资产管理水平	持续提高	持续提高	5	4	随着自然资源改革深化,需进一步摸清权益管理信息,要逐步完善。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1:成果使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	92.7		

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		2022年自然资源综合统计分析应用研究项目						
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资产统计核算中心		
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:	40万元	40万元	40万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	40万元	40万元	40万元	—	100%	—	
	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				
	<p>自然资源统计工作是自然资源系统统一行使全民所有自然资源所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的重要基础性工作。全面落实习近平生态文明思想,认真贯彻党中央、国务院决策部署,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以建立完善归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权体系为重点,以落实产权主体为关键,以调查监测和确权登记为基础,着力促进自然资源集约开发利用和生态保护修复,加强监督管理,注重改革创新,加快构建系统完备、科学规范、运行高效的中国特色自然资源资产产权制度体系,为完善社会主义市场经济体制、维护社会公平正义、为自治区实施生态立区战略,建设美丽新宁夏提供基础支撑。</p>			<p>通过开展此项目,以自然资源综合统计分析为数据输出形式,以数据分析报告为资源管理手段,不断完善全区自然资源综合统计分析机制,建立健全原始数据登记、统计台账、数据质量检查审核等制度,实现“全要素监管、全流程监督、全周期监测”。结合宁夏实际,通过梳理自然资源综合统计最新政策要求、相关流程内容等,加快构建宁夏自然资源管理机制。从多年累计的自然资源综合统计数据中去挖掘潜藏的价值信息,通过数据反应自然资源相关问题和发展趋势,发挥统计数据对自然资源管理工作的支撑服务作用,有效地辅助自然资源管理决策,为完善社会主义市场经济体制、维护社会公平正义、为自治区实施生态立区战略,建设美丽新宁夏提供基础支撑。</p>				
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	指标1: 2022年自然资源综合统计报告	1份	1份	10	10	无
			指标2: 土地资源统计分析研究报告	1份	1份	10	10	无
			指标3: 开展统计业务培训	1次	1次	5	5	无
		质量指标	指标1: 研究成果报告等级	良好及以上	良好及以上	5	5	无
		时效指标	指标1: 成果完成时间	2023年11月	2023年10月	5	5	无
	成本 指标	指标1: 2022年自然资源综合统计报告	指标1: 2022年自然资源综合统计报告	13万	13.2万	5	3	该部分成果资料印刷支出略高于预计
			指标2: 土地资源统计分析研究报告	18万	17.8万	5	3	该部分成果资料印刷支出略低于预计
			指标3: 开展统计业务培训	9万	9万	5	5	无
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 土地资源利用效率	持续优化	持续优化	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 统计报表的准确性	有效提升	有效提升	8	8	无
		生态效益指标	指标1: 掌握自然资源资产管理效能	重要举措	重要举措	7	7	无
		可持续影响指标	指标1: 自然资源资产管理水平	持续提高	持续提高	5	5	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 成果使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总 分					100	96		

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		自然资源改革重点政策研究项目						
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资产统计				
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:	80	80	31.33	10	39.16%	4	
	其中: 当年财政拨款	80	80	31.33	—	39.16%	—	
	上年结转资 其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	启动“土地权”改革成效中期评估,形成评估报告;完成农村集体经营性建设用地入市试点调研评估,同步做好自然资源改革相关政策咨询论证、检查指导等工作。			完成“土地权”改革成效中期评估,形成评估报告;完成农村集体经营性建设用地入市试点调研,完成做好自然资源改革相关政策咨询论证、检查指导等工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展改革研究,形成系列调研报告	1套	0	5	2	部分研究内容调整,未能按原计划安排开展研究
			完成专家咨询、评估论证等技术服务	大于等于4次	5次	5	5	
			完成自然资源改革检查、督导、调研	大于等于20人次	25人次	3	3	
			完成自然资源改革政策宣传、效能风险评估	大于等于2次	3次	2	2	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	>90%	80%	5	4	部分研究内容调整,未能按原计划安排开展研究
			项目完成时间	2023年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	开展改革研究,形成系列调研报告	58万元	9.3万元	5	4	部分研究内容调整,未能按原计划安排开展研究
	完成专家咨询、评估论证等技术服务		5万元	5万元	5	5		
	完成自然资源改革检查、督导、调研		10万元	10万元	3	3		
	完成自然资源改革效能风险评估		7万元	7万元	2	2		
	效益指标 (30)	社会效益指标	推进自然资源制度改革	基础支撑	基础支撑	10	10	
生态效益指标		促进资源资产的合理利用	持续提高	持续提高	10	10		
可持续影响指标		自然资源管理水平	持续提高	持续提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	成果使用对象满意度	大于等于90%	91%	10	10		
总分					100	89		

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2023年自治区自然科学基金项目(第二批)——双碳视角下光伏电站建设对土壤—植被的影响研究						
主管部门						实施单位		
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	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	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				
	采集至少10个光伏电站土壤样品,并对土壤理化性质和微生物多样性进行分析;提取自治区光伏遥感影像,形成光伏电站分布图1份。			完成10个光伏电站土壤样品采集,并对土壤理化性质和微生物多样性进行分析;提取自治区光伏遥感影像,形成光伏电站分布图1份。				
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	指标1:完成光伏电站样品采集、遥感提取工作。	10个	10个	13	13	
		质量指标	指标1:土壤样品检测质量,遥感影像提取精度。	合格	合格	13	13	
		时效指标	指标1:2023年底完成影像分析和样品采集分析测试。	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1:完成光伏电站样品采集、遥感提取工作。	4万元	4万元	12	12	
	效益 指标	社会效益指标	指标1:摸清区内光伏建设现状,优化能源结构,促进节能减排。	提供支撑	提供支撑	15	14	持续提供支撑
		可持续影响指标	指标1:揭示光伏电站对生态环境的影响,减少碳排放提供参考。	提供支撑	提供支撑	15	13	持续提供支撑
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:光伏电站满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总 分					100	97		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本户结转资金						
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资产统计核算中心		
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:	15.06	15.06	14.94	10	99.20%	9.92	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资	15.06	15.06	14.94	—	99.20%	—	
	其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位基本户结转资金，主要包括离职博士退回的安家费及工作补助148000元，以前年度结转利息2049.96元，代扣个人所得税获得的税务局手续费退款547.64元。			离职硕博士退回的安家费及补助扣除我单位现有的1名硕士2023年补助后，剩余部分全额上交财政，现有1名硕士的2023年补助已发放。以前年度结转利息也已上交财政，剩余资金为以前年度及本年个人所得税获得的税务局手续费退款。				
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	指标1: 补助人数	1人	1人	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1: 人才优秀率	大于90%	大于90%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1: 补助发放时间	2023年12月	2023年11月	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1: 硕博士补助费	1480000	1480000	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1: 为社会及我单位创造经济效益	显著提高	显著提高	7.5	6.5	人才作用有待进一步挖掘。
		社会 效益 指标	指标1: 引导本单位项目绩效管理水	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
生态 效益 指标		指标1: 人才培养低碳环	良好	良好	7.5	7.5		
可持 续 影 响 指 标	指标1: 为社会及我单位创造经济效益	持久	持久	7.5	6.5	人才作用有待进一步挖掘。		
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 上级主管部门及群众满意度	大于90%	大于90%	10	10		
总 分					100	97.92		

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。