

2023 年度
宁夏回族自治区自然资源
宣传教育中心部门决算

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宣传教育中心部门的主要职责是：负责自然资源宣传教育工作并协助厅办公室承担政务辅助；负责自然资源系统土地、矿产、测绘等管理工作的宣传及新闻报道；负责自然资源厅系统门户网站网络正常运行，维护和安全保密检查工作；协助厅相关处室举办政策法规、业务培训教育。

二、机构设置

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 个二级预算单位。

宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心是自然资源厅下属正处级事业单位，内设综合科、宣传科、网络科、通联科。

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宣传教育中心

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	8,215,365.42	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	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	780,978.22
	9		九、卫生健康支出	40	163,300.00
	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	6,900,891.33
	19		十九、住房保障支出	50	417,800.00
	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	8,215,365.42	本年支出合计	58	8,262,969.55
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	58,989.13	年末结转和结余	60	11,385.00
	30			61	
总计	31	8,274,354.55	总计	62	8,274,354.55

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：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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	8,215,365.42	8,215,365.42	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	780,978.22	780,978.22	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	780,978.22	780,978.22	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	19,800.00	19,800.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,700.00	356,700.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	404,478.22	404,478.22	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	163,300.00	163,300.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	163,300.00	163,300.00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	144,200.00	144,200.00	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	19,100.00	19,100.00	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	6,853,287.20	6,853,287.20	0	0	0	0	0
22001			自然资源事务	6,853,287.20	6,853,287.20	0	0	0	0	0
2200108			自然资源行业业务管理	3,750,000.00	3,750,000.00	0	0	0	0	0
2200150			事业运行	3,103,287.20	3,103,287.20	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	417,800.00	417,800.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	417,800.00	417,800.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	310,000.00	310,000.00	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	107,800.00	107,800.00	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宣传教育中心

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	8,262,969.55	4,465,365.42	3,797,604.13	0	0	0
208		社会保障和就业支出	780,978.22	780,978.22	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	780,978.22	780,978.22	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	19,800.00	19,800.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,700.00	356,700.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	404,478.22	404,478.22	0	0	0	0
210		卫生健康支出	163,300.00	163,300.00	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	163,300.00	163,300.00	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	144,200.00	144,200.00	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	19,100.00	19,100.00	0	0	0	0
220		自然资源海洋气象等支出	6,900,891.33	3,103,287.20	3,797,604.13	0	0	0
22001		自然资源事务	6,900,891.33	3,103,287.20	3,797,604.13	0	0	0
2200108		自然资源行业业务管理	3,797,604.13	0	3,797,604.13	0	0	0
2200150		事业运行	3,103,287.20	3,103,287.20	0	0	0	0

221	住房保障支出	417,800.00	417,800.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	417,800.00	417,800.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	107,800.00	107,800.00	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宣传教育中心

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	8,215,365.42	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	780,978.22	780,978.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	163,300.00	163,300.00	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	6,900,891.33	6,900,891.33	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	417,800.00	417,800.00	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	8,215,365.42	本年支出合计	59	8,262,969.55	8,262,969.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	58,989.13	年末财政拨款结转和结余	60	11,385.00	11,385.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	58,989.13		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	8,274,354.55	总计	64	8,274,354.55	8,274,354.55	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宣传教育中心

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	8,262,969.55	4,465,365.42	3,797,604.13
208	社会保障和就业支出		780,978.22	780,978.22	0	
20805	行政事业单位养老支出		780,978.22	780,978.22	0	
2080502	事业单位离退休		19,800.00	19,800.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		356,700.00	356,700.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		404,478.22	404,478.22	0	
210	卫生健康支出		163,300.00	163,300.00	0	
21011	行政事业单位医疗		163,300.00	163,300.00	0	
2101102	事业单位医疗		144,200.00	144,200.00	0	

2101103	公务员医疗补助	19,100.00	19,100.00	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,900,891.33	3,103,287.20	3,797,604.13
22001	自然资源事务	6,900,891.33	3,103,287.20	3,797,604.13
2200108	自然资源行业业务管理	3,797,604.13	0	3,797,604.13
2200150	事业运行	3,103,287.20	3,103,287.20	0
221	住房保障支出	417,800.00	417,800.00	0
22102	住房改革支出	417,800.00	417,800.00	0
2210201	住房公积金	310,000.00	310,000.00	0
2210203	购房补贴	107,800.00	107,800.00	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宣传教育中心

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	4,141,941.23	302	商品和服务支出	303,624.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,076,558.94	30201	办公费	43,872.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,201,703.06	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	462,309.01	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	14.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	136,692.00	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	356,700.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	404,478.22	30207	邮电费	4,974.31	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144,200.00	30208	取暖费	21,642.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	19,100.00	30209	物业管理费	46,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9,200.00	30211	差旅费	34,840.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	310,000.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费	1,998.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	19,800.00	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	14,000.00	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	33,481.68	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	5,800.00	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	19,500.00	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	67,581.60	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	40.00			
			30299	其他商品和服务支出	29,080.00			
人员经费合计		4,161,741.23	公用经费合计				303,624.19	

总计 4,465,365.42

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宣传教育中心

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
18,000.00	0	14,000.00	0	14,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	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

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心

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					

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。

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宣传教育中心

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			

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。

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 8274354.55 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 121019.72 元，增长 1.48%。主要原因是本年项目经费增加、补缴职工以前年度职业年金记实、补缴公积金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8215365.42 元。

其中：财政拨款收入 8215365.42 元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8262969.55 元，其中：基本支出 4465365.42 元，占 54.04%；项目支出 3797604.13 元，占 45.96%。

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 8274354.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 122759.68 元，增长 1.51%。主要原因是主要原因是本年项目经费增加、补缴职工以前年度职业年金记实、补缴公积金。

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 8262969.55 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170363.81 元，增长 2.11%。主要原因是主要原因是本年项目经费增加、补缴职工以前年度职业年金记实、补缴公积金以及上年结转项目经费。

(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 8262969.55 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 780978.22 元，占 9.45%。卫生健康支出本年支出 163300.00 元，占 1.98%。自然资源海洋气象等支出本年支出 6900891.33 元，占 83.52%。住房保障支出本年支出 417800.00 元，占 5.06%。

(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 7953950.00 元，支出决算为 8262969.55 元，完成年初预算的 103.89%。其中：

1. 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 19800.00 元，支出决算为 19800 元,完成年初预算的 100%。

2. 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 356700.00 元，支出决算为 356700.00 元,完成年初预算的 100%。

3. 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 178300.00 元，支出决算为 404478.22 元,完成年初预算的 226.85%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴职工以前年度职业年金记实。

4. 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 144200.00 元，支出决算为 144200.00 元,完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（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19100元，支出决算为19100元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为375000.00元，支出决算为3797604.13元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目经费59000元。

7. 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3074300.00元，支出决算为3103287.20元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常增资。

8. 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303800.00元，支出决算为417800.00元，完成年初预算的137.52%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度住房公积金缴费相应增加。

8. 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107800.00元，支出决算为107800.00元，完成年初预算的100%。

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4465365.42元，其中：人员经费4161741.23元，公用经费303624.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4141941.23元，较2023年度年初预算数3847500增加294441.23元，增长7.65%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金记实、补缴公积金及人员工资正常增资，

较2022年度决算数减少193870.74元,下降4.47%,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303624.19元,较2023年度年初预算数356500.00元减少了52875.81元,下降了14.83%,主要原因是财政收回未使用会议费和培训费。较2022年度决算数增加7841.29元,增长2.65%。

3.对个人和家庭的补助19800.00元,与2023年度年初预算数19800.00元一致,较2022年度决算数减少了200.00元,下降1.00%。

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25527.00元,较2023年度年初预算数14000.00元增加了11527.00元,主要原因购买笔记本电脑型号及配置发生变化以及零星采购无线领夹麦克风和手持稳定器,是较2022年度决算数减少了74106.00元,下降了74.38%。

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18000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:车辆报废以及无

接待费用产生。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少8126.00元，下降100.00%。主要原因是车辆报废以及无接待费用产生。

（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次。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14000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少8126.00元，下降100.00%。支出决算数小于预算数的主要原因是：本年车辆报废。决算数较上年减少的主要原因是：本年车辆报废。

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0.00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4000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：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）事业单位运行费支出情况说明

2023年，宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心事业单位运行费（包括办公费、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303624.19元，比2022年度事业单位运行费支出297522.86元增加6101.33元，增长2.05%。主要原因是：本年差旅费费用增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10091.00元。其中：政府采购货物支出10091.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额10091.00元占货物支出金额的100%。

（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385.17平方米，其中办公室用房189.88平方米，其他用房195.29平方米。共有车辆0辆；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宣传教育中心组织对 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，包含二级项目 1 个，共涉及资金 379.76 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%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本项目项目绩效自评得分情况（详见后附《项目支出绩效自评表》）。

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。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。

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

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、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。

16、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。

第五部分 附件



附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源法治宣传及公益广告投放						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		自治区自然资源宣传教育中心		
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:		380.9	380.9	379.76	10	99.70%	9	
其中:当年财政拨款		375	375	373.86	—	99.70%	—	
上年结转资金		5.9	5.9	5.9	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕耕地保护、生态修复、科普、党建、保密等自然资源重点工作内容宣传国家和自治区方面的新政策、新举措,做好政策解读、信息阐释等工作,结合4·22世界地球日、6·25全国土地日、8·29全国测绘法宣传日等自然资源重大主题日宣传活动,深入宣传习近平生态文明思想,推进山水林田湖草沙一体化保护修复,践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念。			围绕耕地保护、生态修复、科普、党建、保密等自然资源重点工作内容宣传国家和自治区方面的新政策、新举措,做好政策解读、信息阐释等工作,结合4·22世界地球日、6·25全国土地日、8·29全国测绘法宣传日等自然资源重大主题日宣传活动,深入宣传习近平生态文明思想,推进山水林田湖草沙一体化保护修复,践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念。				
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	办公设备采购	4台	4台	1	1	
			党员政治教育中心管理费	1个	1个	1	1	
			购买宣传资料及制作宣传展板费	全年11次	全年11次	1	1	
			宁夏回族自治区厅门户网站运维服务项目	全年365天	全年365天	1	1	
			新华社、人民日报、宁夏日报、电视台等主流媒体宣传报道	100篇(条)	100篇(条)	2	2	
			新闻报道具印刷费	300本	300本	1	1	
			政策解读图解	全年15个	全年15个	1	1	
			中国自然资源报、宁夏日报专版	2版	2版	2	2	
			自然资源普法宣传日宣传费	4次	4次	3	3	
			自然资源厅门户网站与政务新媒体常态化监测服务项目	全年365天	全年365天	2	2	
	成本指标	质量指标	门户网站信息更新准确率	≥99%	≥99%	5	5	
			新闻报道有效发表率	≥98%	≥98%	5	5	
			新闻报道及时率	≥99%	≥99%	6	6	
			办公设备采购4台平均7500元	3万元	3万元	1	1	
			党员政治教育中心管理费全年365天	20万元	20万元	1	1	
			购买宣传资料及制作宣传展板费全年平均20次,1万元	20万元	20万元	1	1	
			宁夏回族自治区厅门户网站运维服务项目全年365天平均单价500元	10万元	10万元	1	1	
			新华社、人民日报、宁夏日报、电视台等主流媒体宣传报道100篇*0.95万元	95万元	95万元	2	2	
			新闻报道具印刷费300本*200元	6万元	6万元	1	1	
政策解读图解全年15个*0.2万元			3万元	3万元	1	1		
效益指标 (30分)	生态效益指标	中国自然资源报、宁夏日报专版2*27.5万元	55万元	55万元	2	2		
		自然资源普法宣传日宣传费全年4次*6.25	27.9万元	26.8万元	3	2		
		自然资源厅门户网站与政务新媒体常态化监测服务项目全年365天	21万元	21万元	2	2		
		自然资源重点工作、科普、普法、党建、保密等专题片、微视频30部*4万元	120万元	120万元	2	2		
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	0	0	0	0		
		提高公众自然资源保护意识	有效提高	有效提高	5	5		
		向媒体和公众解读自然资源法律法规,提高公众认知的作用	显著提高	显著提高	5	4	持续提高公众认知	
满意度指标	服务对象满意度	统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复	稳步推进	稳步推进	10	9	持续稳步推进	
		为自然资源可持续发展提供有力保障	长期	长期	10	10		
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。