

2023 年度

**宁夏回族自治区
土地征收储备中心
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 单位概况

一、部门职责

承担国务院和自治区人民政府审批的重大建设项目及跨市、县(区)建设项目用地征收、征地补偿资金的核拨及技术服务工作。

研究拟定自治区土地储备各项政策、标准和措施；指导市、县(区)土地储备业务工作；承担自治区土地储备和出让计划编制技术服务工作；承担建立自治区土地储备项目库及土地储备项目信息监测技术服务工作。

承担自治区级补充耕地指标储备及出让收益收缴工作；承担建立自治区补充耕地指标储备库及补充耕地指标平台交易的技术服务工作；承担自治区级深度贫困地区增减挂钩项目指标的储备及出让收益收缴工作；

承担征收集体土地补偿标准拟订和动态调整的技术服务工作。

承办自治区自然资源厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区土地征收储备中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即宁

夏回自治区土地征收储备中心本级决算，无所属事业单位。

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：

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	7473554.25	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	5404200.00	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	
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	1477356.72	八、社会保障和就业支出	38	1179822.55
	9		九、卫生健康支出	39	192040.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6058025.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1477356.72
	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	6415979.37
	19		十九、住房保障支出	49	521919.68
	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	14355110.97	本年支出合计	59	15845144.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5967321.40	年末结转和结余	61	4477288.3
总计	30	20322432.37	总计	62	20322432.37

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 02 表
金额单位：元

公开部门：

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
编码																	
类	款	项															
科目名称																	
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			14,355,110.97	12,877,754.25	0.00	0.00		0.00	0.00	1,477,356.72							
208		社会保障和就业支出	1,179,822.55	1,179,822.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	1,179,822.55	1,179,822.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	77,200.00	77,200.00	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	467,139.36	467,139.36	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	635,483.19	635,483.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	192,040.35	192,040.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	192,040.35	192,040.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医	192,040.35	192,040.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

	疗							
212	城乡社区支出	5,404,200.00	5,404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,404,200.00	5,404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,404,200.00	5,404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,477,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,356.72
21464	铁路建设基金支出	1,477,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,356.72
2146404	建设项目铺底资金	1,477,356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,356.72
220	自然资源海洋气象等支出	5,579,771.67	5,579,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,579,771.67	5,579,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	343,100.00	343,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	458,500.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,778,171.67	4,778,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	521,919.68	521,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521,919.68	521,919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,119.68	402,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119,800.00	119,800.00	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：

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
		栏次	合计					
			15,845,144.07	7,517,780.33	8,327,363.74			
208		社会保障和就业支出	1,179,822.55	1,179,822.55				
20805		行政事业单位养老支出	1,179,822.55	1,179,822.55				
2080502		事业单位离退休	77,200.00	77,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,139.36	467,139.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	635,483.19	635,483.19				
210		卫生健康支出	192,040.35	192,040.35				
21011		行政事业单位医疗	192,040.35	192,040.35				
2101102		事业单位医疗	192,040.35	192,040.35				
212		城乡社区支出	6,058,025.40		6,058,025.40			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,058,025.40		6,058,025.40			
2120802		土地开发支出	2,269,272.34		2,269,272.34			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,788,753.06		3,788,753.06			
214		交通运输支出	1,477,356.72		1,477,356.72			
21464		铁路建设基金支出	1,477,356.72		1,477,356.72			

2146404	建设项目铺底资金	1,477,356.72		1,477,356.72			
220	自然资源海洋气象等支出	6,415,979.37	5,623,997.75	791,981.62			
22001	自然资源事务	6,415,979.37	5,623,997.75	791,981.62			
2200103	机关服务	333,481.62		333,481.62			
2200112	土地资源储备支出	458,500.00		458,500.00			
2200150	事业运行	5,623,997.75	5,623,997.75				
221	住房保障支出	521,919.68	521,919.68				
22102	住房改革支出	521,919.68	521,919.68				
2210201	住房公积金	402,119.68	402,119.68				
2210203	购房补贴	119,800.00	119,800.00				

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：

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7473554.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5404200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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				
	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	1179822.55	1179822.55		
	9		九、卫生健康支出	41	192040.35	192040.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6058025.40		6058025.40	
	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	5570153.29	5570153.29		
	19		十九、住房保障支出	51	521919.68	521919.68		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	12877754.25	本年支出合计	59	13521961.27	7463935.87	6058025.40	
年初财政拨款结转和结余	28	5115307.51	年末财政拨款结转和结余	60	4471100.49	25600.79	4445499.70	
一、一般公共预算财政拨款	29	15982.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5099325.10		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	17993061.76	合计	64	17993061.76	7489536.66	10503525.10	

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 05 表
金额单位：元

公开部门：

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
			合计	6,671,954.25	801,600.00
208			1,179,822.55	1,179,822.55	
			社会保障和就业支出		
20805			1,179,822.55	1,179,822.55	
			行政事业单位养老支出		
2080502			77,200.00	77,200.00	
			事业单位离退休		
2080505			467,139.36	467,139.36	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			635,483.19	635,483.19	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			192,040.35	192,040.35	
			卫生健康支出		
21011			192,040.35	192,040.35	
			行政事业单位医疗		
2101102			192,040.35	192,040.35	
			事业单位医疗		
220			5,579,771.67	4,778,171.67	801,600.00
			自然资源海洋		

	气象等支出			
22001	自然资源事务	5,579,771.67	4,778,171.67	801,600.00
2200103	机关服务	343,100.00		343,100.00
2200112	土地资源储备支出	458,500.00		458,500.00
2200150	事业运行	4,778,171.67	4,778,171.67	
221	住房保障支出	521,919.68	521,919.68	
22102	住房改革支出	521,919.68	521,919.68	
2210201	住房公积金	402,119.68	402,119.68	
2210203	购房补贴	119,800.00	119,800.00	

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

金额单位：元

公开部门：

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	6,181,558.09	302	商品和服务支出	413,196.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,459,169.36	30201	办公费	39,843.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	609,684.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,042,879.34	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	784,627.28	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	503,184.60	30206	电费	16,703.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	652,656.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206,199.15	30208	取暖费	34,842.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,885.59	30211	差旅费	39,749.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	424,319.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24,000.00	30213	维修（护）费	10,249.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	434,952.70	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	77,200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71,200.00	30217	公务接待费	998.00	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	43,540.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6,000.00	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	26,000.00	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	0.00	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	19,161.56	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	2,000.00	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	0.00			
			30299	其他商品服务支出	77,108.26			
人员经费合计		6,258,758.09	公用经费合计					413,196.16
合 计								

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：

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
73300	0	70600	0	70600	2700	52513.15	0	51515.15	0	51515.15	998

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：

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
		合计	5,099,325.10	5,404,200.00	6,058,025.40		6,058,025.40	4,445,499.70
212		城乡社区支出	5,099,325.10	5,404,200.00	6,058,025.40		6,058,025.40	4,445,499.70
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,099,325.10	5,404,200.00	6,058,025.40		6,058,025.40	4,445,499.70
2120802		土地开发支出		5,404,200.00	2,269,272.34		2,269,272.34	3,134,927.66
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,099,325.10	0.00	3,788,753.06		3,788,753.06	1,310,572.04

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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

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 20322432.37 元，支出总计 20322432.37 元。与 2022 年度相比，收入减少了 3357780.01 元，减少 14.18%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款项目收入减少了 989330 元；支出总计减少 5957548.76 元元，减少 22.67%，主要原因是本年项目支出减少 5725004.81 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14355110.97 元，其中：财政拨款收入 12877754.25 元，占 89.71%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1477356.72 元，占 10.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15845144.07 元，其中：基本支出 7517780.33 元，占 47.45%；项目支出 8327363.74 元，占 52.55%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 17993061.76 元，支出总计 17993061.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4797180.71 元，减少 21.05%，主要原因：本年一般公共预算财政拨款收入减少 3205.81 元，政府性基金预算财政拨款收入减少 4793974.9 元；支出总计减少 5189180.71 元，减少 22.38%，主要原因：一般公共预算财政拨款支出减少 395205.81 元，政府性基金预算财政拨款支出减少 4793974.9

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 7463935.87 元，占本年支出合计的 41.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404824.19 元，减少 5.14%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出增加 84035.97 元，一般公共预算财政拨款基本支出减少 320788.22 元。

（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 7463935.87 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1179822.55 元，占 15.81%；卫生健康（类）支出 192040.35 元，占 2.57%；自然资源海洋气象（类）支出 5570153.29 元，占 74.63%；住房保障（类）支出 521919.68 元，占 6.99%。

（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 6868800 元，支出决算为 7463935.87 元，完成年初预算的 108.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出超出预算 410922.55 元；二是卫生健康支出超出预算 1540.35 元；三是自然资源海洋气象支出超过预算 171653.29 元；四是住房保障支出超过预算 11019.68 元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

461100 元，支出决算为 467139.36 元，完成年初预算的 101.31%，主要原因是年中人员变动增加了养老保险费用 6039.36 元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 230600 元，支出决算为 635483.19 元，完成年初预算的 275.58%，主要原因是补缴以前年度职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 77200 元，支出决算为 77200，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 190500 元，支出决算为 192040.35 元，完成年初预算的 100.81%，主要原因是年中人员变动增加了医疗保险费用。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5039400 元，支出决算为 4778171.67 元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数 261228.33 元，主要原因：会议费预算 22700 元未使用；项目预算压减 41500 元未使用；壁挂炉维修项目 24518.38 元未使用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 391100 元，支出决算为 402119.68 元，完成年初预算的 102.81%，主要原因是年中人员变动增加了住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 119800 元，支出决算为 119800 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

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7463935.87元，其中：人员经费6258758.09元，公用经费413196.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6181558.09元，较2023年度年初预算数增加701158.09元，增加11.22%，主要原因是补缴以前年度职业年金以及人员变动增加工资；较2022年度决算数减少369984.38元，减少5.65%。

2. 商品和服务支出413196.16元，较2023年度年初预算数减少38903.84元，降低8.61%，主要原因：一是会议费预算22700元未使用；二是公务接待费用1702元未使用。较2022年度决算数增加20996.16元，增长5.35%。

3. 对个人和家庭的补助77200元，与2023年度年初预算数相等，较2022年度决算数增加28200元，增加57.55%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2023年度年初无预算数，2022年度也无年初预算数和决算数。

5. 资本性支出0元，2023年度年初无预算数。2022年度也无年初预算数和决算数。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2023年度年初无预算数，2022年度也无年初预算数和决算数。

7. 对企业补助0元，2023年度年初无预算数，2022年度

也无年初预算数和决算数。

8. 其他支出0元，2023年度年初无预算数，2022年度也无年初预算数和决算数。

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73300元，支出决算为52513.15元，完成预算的71.64%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年度公车运行维护费用预算数70600，决算数为51515.15。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加26800元，增加57.63%，主要原因是公车运行维护费用增加。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；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70600元，支出决算为51515.15元，完成预算的72.97%。

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51515.15元，主要用于单位公务用车维修保养费、过路费、审车费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为2700元，支出决算为998元，完成预算的36.96%；其中：国内接待费支出998元，主要用于招待贵州省土地矿产资源储备局调研组费。国（境）外接待费支

出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 6 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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入5404200元，本年支出6058025.4元，年末结转和结余4445499.7元。较2022年度决算数减少4140149.5元，降低40.60%，主要原因是：4445499.7元结转下年使用。支出具体情况如下：212城乡社区支出-21208国有土地使用权出让收入安排的支出-2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3788753.06元；212城乡社区支出-21208国有土地使用权出让收入安排的支出-2120802土地开发支出2269272.34元。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数不增不减，主要原因是：本部门2023年度和2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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4778171.67元，比2022年度减少119215.33元，下降2.43%。主要原因是：项目经费减少392200元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6855826.43元。其中：政府采购货物支出40000元、政府采购工程支出

6357326.43 元、政府采购服务 458500 元。授予中小企业合同金额 373481.62 元，占政府采购支出总额的 5.45%。

（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 4429.14 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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，土地征收储备中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 80.16 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 3 个，涉及资金 1050.35 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

预算绩效管理整体情况。2023 年，本部门以绩效目标实现为导向，以提高财政资金使用效益为目的，注重预算绩效全过程管理。**一是**按照自治区财政厅预算批复，及时向各科（室）分解预算，加快预算执行进度。**二是**认真开展 2023 年预算编制工作，着重开展 2023 年预算项目的绩效目标编制工作。**三是**推进绩效跟踪监控，加强对业务科室实施项目过程监督，及时上报项目绩效目标跟踪监控情况。**四是**严格项目绩效目标公开工作，按要求在厅网站公开 2023 年度项目绩效目标。**五是**探索健全中心预算绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

预算绩效管理自查自评情况。一是科学规范编制年度财政拨款预算。严格按照《预算法》和国家其他法律、法规及预算编制定额标准等相关规定开展预算编制工作，按照“指向明确、重要关键、细化量化、合理可行、相应匹配、可操作”的设定要求，准确合理编制项目支出绩效目标，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。二是坚决贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。三是严格控制、规范使用预算资金。预算资金支出层层审批严把审核关，大额资金支出严格执行《宁夏土地征收储备中心重大资金管理办法》，通过一事一议集体研究决定，不存在超范围、超比例支出的情况。四是认真开展部门预（决）算和绩效目标信息公开工作。按照自治区财政关于批复和公开自治区本级部门预（决）算和项目支出绩效目标的通知要求，及时在自治区政府网站和自然资源厅门户网站公开本单位年度部门预算和项目支出绩效目标信息，接受社会监督。五是依法依规实施执行预算项目。2023年，年初预算安排中卫市沙坡头区宣和镇耕地占补平衡项目、2023年度自治区本级自然资源资产储备（自治区级土地储备）可行性研究、宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目3个项目，预算资金1033.58万元；年初结转项目宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目和宁夏土地征收储备中心惠农

区二矿南农场耕地占补平衡项目两个项目，预算资金 509.93 万元，项目按计划、按进度实施，基本上达到了预期绩效目标，资金使用到位，取得了良好的社会效益、经济效益。六是严格落实中央八项规定精神。一方面加强“三公经费”支出管理，落实“三公”经费支出公示制度，按照自治区过紧日子的有关文件精神压缩一般公共运行经费开支，坚决执行《公务接待管理规定》《自治区本级党政机关培训费管理办法》等相关规定，全年实际支出无超出预算规模、范围和标准情况，无挤占和转移“三公”经费支出的行为，经费支出合理合规。另一方面加强公务接待管理。按照务实节俭、杜绝浪费的原则，从严管理公务接待支出，严格控制接待标准和陪餐人数，费用报销手续齐全。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2022 年结转“宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目”自评得分为 98 分，“宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目”自评得分为 95 分。年初预算项目“中卫市沙坡头区宣和镇耕地占补平衡项目”自评得分 92 分，“2023 年度自治区本级自然资源资产储备(自治区级土地储备)可行性研究”自评得分 100 分，“宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目”自评得分 99 分。发现的主要问题：一是项目绩效目标指标编制不够科学。项目绩效目标各项各级指标编制不够科学，细化量化程度不够。二是项目绩效管理质量尚需提升。项目绩效目标编制质量存在编制内容还不够完整，绩效目标和对应的绩效指标还存在不

明确、不清晰等情况。三是绩效管理工作还不够细致。绩效管理工作在制度建设方面还不够完善，预算编制、执行和监督各个环节还有疏漏，绩效管理效益发挥不够充分。

下一步改进措施：一是**加强预算绩效管理，完善预算绩效管理制度**。制定预算绩效管理相关制度，建立事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价的首尾衔接的预算绩效管理体系，进一步提高预算绩效管理水平。二是**提高绩效目标编制水平，加快预算执行进度**。一方面科学编制项目绩效目标，积极推进绩效目标与预算管理和项目管理的融合，从源头上增强预算编制的科学性，预算执行的可行性和监督问效的可追溯性，为项目管理提供科学客观的考核目标，全过程监督项目开展情况。另一方面按照年度预算资金计划，统筹资金使用，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。再就是开展项目资金支出绩效目标评价，将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据。

第四部分 名词解释

1、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

3、土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或以其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

4、耕地占补平衡：是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地要按照“占多少，补多少”的原则，补充数量和质量相当的耕地。

5、其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	中卫市沙坡头区宣和镇耕地占补平衡项目							
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	540.42	540.42	226.93	10	42%	4	
	其中：当年财政拨款	540.42	540.42					
	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				
	为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金540.42万元，用于中卫市沙坡头区宣和镇耕地占补平衡项目，治理面积461亩。进一步促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线；进一步改善农村生产生活条件，增加农户收入；进一步加强农田防护能力建设，实现生态安全和粮食安全。			项目已完成全部工程，分部验收已完成，下一步进行竣工验收。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	业主管理费用	1次	1次	10	8	
			土壤改良及地理培肥工程费用	461亩	202亩			
			灌溉与排水工程费用	461亩	202亩			
			项目验收无人机影像费用	1次	1次			
			项目决算编制与审计费用	1次	1次			
			工程验收费用	1次	1次			
			工程复核费用	1次	1次			
			工程监理费用	1次	1次			
			项目招标代理费用	1次	1次			
			项目设计与预算编制费用	1次	1次			
			项目前期无人机影像费用	1次	1次			
			项目勘测费用	1次	1次			
			土地清查费用	1次	1次			
			农田防护与生态环境保护工程费用	461亩	202亩			
			田间道路工程费用	461亩	202亩			
	房屋建筑迹地清理、平田整地工程费用	461亩	202亩					
	质量指标	建设质量合格率	100%	100%	20	20		
时效指标	按期完成	2023年底	2023年底	10	10			
成本指标	业主管理费用	13.72万元	0.89万元	10	4	项目已完成分部验收，待今年完成竣工验收后其余款项可付出。		
	项目验收无人机影像费用	0.6万元						
	项目决算编制与审计费用	4.73万元						

		工程验收费用	6.63 万元				
		工程复核费用	3.31 万元				
		工程监理费用	11.38 万元	4.55 万元			
		项目招标代理费用	2.37 万元	2.18 万元			
		项目设计与预算编制费用	14.20 万元	6.3 万元			
		项目前期无人机影像费用	0.6 万元				
		项目勘测费用	7.11 万元				
		土地清查费用	2.37 万元				
		农田防护与生态环境保护工程费用	237 元/亩	4.79 万元			
		田间道路工程费用	484 元/亩	9.78 万元			
		土壤改良及地理培肥工程费用	427 元/亩	8.63 万元			
		灌溉与排水工程费用	1177 元/亩	23.78 万元			
		房屋建筑迹地清理、平田整地工程费用	7944 元/亩	160.47 万元			
效益指标	经济效益指标	农户增收	效益显著	效益显著	10	10	
	社会效益指标	促进地方财政收入	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响	土地资源可持续利用	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	92	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目							
主管部门		宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	34.31	31.86	10	92%	9		
	其中:当年财政拨款	50	34.31						
	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					
	安排资金34.31万元,用于单位出租房屋更换壁挂炉设备及房屋维修,消除安全隐患。			单位出租房屋壁挂炉已更换设备及房屋已维修,消除大部分安全隐患					
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	偏差原因分析整改措施	
	产出指标	数量指标	维修房屋10套	10套	10套	10	10		
		质量指标	维修房屋符合工程质量标准。	按合同	按合同	20	20		
		时效指标	按期完成	2023年底	2023年底	10	10		
		成本指标	预备费		2.5万元	0.05万元	10	9	
			楼板加固		8万元	8万元			
			屋面拆除及更换(含保温)		1万元	1万元			
			墙体处理		2.81万元	2.81万元			
			室内地面处理(含地热恢复、灰土回填,地面做法)	20万元	20万元				
	效益指标	经济效益指标	房屋经维修后,有利于提高出租率和房租收入(非税收入),增加了财政收入	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	消除安全隐患	消除98%安全隐患	消除98%安全隐患	10	10		
		生态效益	保障安全,避免火灾等事故发生,营造良好的营商环境	98%	98%	10	10		
		可持续影响	保障人民生命财产安全	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋经过维修,房屋使用更安全,房屋承租人满意度	90%	90%	10	10		
	总分					100	99		

自治区项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区本级自然资源资产储备(自治区级土地储备)可行性研究							
主管部门		宁夏回族自治区土地征收储备中心					实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50				45.85	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	50				45.85			
	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					
	完成自然资源资产(土地储备)摸底、清查;探索自然资源资产(土地储备)的全生命周期管理机制;探索多元化自然资源资产(土地储备)资金保障方式。			自然资源资产(土地储备)的摸底和清查任务,自治区本级自然资源资产储备(自治区级土地储备)可行性研究报告已完成。					
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	偏差原因分析整改措施	
	产出指标	数量指标	劳务费: 总规划师	1 人 · 10 天	1 人 · 10 天	10	10		
			项目成果编制论文出版费及知识产权事务费	1 次	1 次				
			差旅费: 外省调研住宿费	12 间 · 4 天	12 间 · 4 天				
			间接费用	1 次	1 次				
			专家咨询费: 区内一般专家	3 人 · 2 次	3 人 · 2 次				
			差旅费: 交流对接差补标准	4 人 · 5 天	4 人 · 5 天				
		质量指标	自然资源资产(土地储备)清查结果真实、全面、准确。	≥ 85%	≥ 85%	10	10		
		时效指标	按期完成	2023 年底	2023 年底	10	10		
	成本指标	专家咨询费	区内教授级高工专家	1000 元/人 · 次		10	10		
区外教授级高工专家			2500 元/人 · 次						
报告印制费		可行性研究报告 100 元/套, 横向彩色 A3 图集 180 元/套, A0 彩色挂图 50 元/张, 光盘刻录 10 元/张							

		劳务费：项目助理	279 元/天				
		差旅费：往返机票	广西：1800 元/人·次，重庆：1500 元/人·次，北京：1000 元/人·次				
		劳务费：高级项目经理	765 元/天				
		差旅费：现场调研住宿费	300 元/人·间				
		差旅费：现场调研差补标准	200 元/人·天				
		劳务费：项目经理	436 元/天				
		项目成果编制论文出版费及知识产权事务费	3500 元/次				
		各阶段成果在微信、新媒体上合作宣传费	500 元/次				
		文献及资料查阅费、出版物购买费、相关软件及文库会员开通费	750 元/次				
		差旅费：车辆运行维护费	0.925 元/公里				
		差旅费：外省调研差补标准	200 元/人·天				
		差旅费：土地资产现场调研车辆运行维护费	0.925 元/公里				
		差旅费：交流对接差补标准	200 元/人·天				
		劳务费：总规划师	1013 元/天				
		差旅费：外省调研住宿费	300 元/人·间				
		差旅费：外省调研住宿费	300 元/人·间				
		差旅费：现场调研住宿费	300 元/人·间				
		间接费用	64200 元/次				
		专家咨询费：区内一般专家	500 元/人·次		10	10	
效益指标	经济效益指标	提高低效利用土地及未利用土地的经济效益	有所改善	有所改善	10	10	
	社会效益指标	发挥土地储备对城市重点项目用地保障作用，支撑城市高质量发展	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	提高人与自然的和谐程度	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响	自然资源（土地资源）可持续利用	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目							
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.6	81.60	29.52	10	36%	4	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	81.6						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金 632.89 万元，用于宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目，治理面积 600 亩。项目主要建设内容为：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护保持。一是促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线。二是改善农村生产生活条件，增加农户收入。三是改善生态环境，促进生态文明建设。</p>			<p>项目土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护保持已完成，已完成竣工验收，资料归档，结余资金已上缴财政。</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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	土地整理面积	600 亩	600 亩	10	10	
		质量指标	建设质量合格率	≥85%	≥85%	20	20	
		时效指标	按期完成	2023 年底	2023 年底	10	10	
	成本指标		工程复核费用	3.01 万元	1.8 万元	10	5	1. 招投标工程款资金正常下浮。2. 其余服务费商议价格降低。2 点共同导致资金结余
			工程监理费用	0.65 万元				
			工程验收费用	0.53 万元				
			灌溉与排水工程费用	13.01 万元	3.01 万元			
			农田防护与生态环境保护费用	8.67 万元				
			田间道路工程费用	9.96 万元	3.33 万元			
土地平整工程费用			14.71 万元	9.51 万元				
土地清查费用		0						
		土壤改良工程费用	5.37 万元	2.53 万元				
		项目决算编制与审计费用	5.44 万元	3.9 万元				

		项目勘测费用	0.55 万元				
		项目可行性研究费用	5.15 万元	4.84 万元			
		项目设计与预算编制费用	0.05 万元				
		项目验收无人机影像费用	0.07 万元				
		项目招标代理费用	2.74 万元				
		业主管理费用	11.69 万元	0.6 万元			
效益指标	经济效益指标	农户增收	效益显著	效益显著	10	10	
	社会效益指标	促进地方财政收入	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响	土地资源可持续利用	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	95	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目								
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	428.33	428.33	349.36	10	82%	8		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	428.33							
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金 896.86 万元，用于自治区土地征收储备中心宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目，治理面积 956 亩。进一步促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线；进一步改善农村生产生活条件，增加农户收入；进一步加强农田防护能力建设，实现生态安全和粮食安全。</p>			<p>项目土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护保持已完成，已完成竣工验收，资料归档，结余资金已上缴财政。</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	偏差原因分析整改措施	
	产出指标	数量指标	土地整理面积	956 亩	956 亩	10	10		
		质量指标	建设质量合格率	≥85%	≥85%	20	20		
		时效指标	按期完成	2023 年底	2023 年底	10	10		
	成本指标		工程复核费用	2.54 万元	2 万元	10	8		1. 招投标工程款资金正常下浮。2. 其余服务费商议价格降低。2 点共同导致资金结余
			工程监理费用	7.4 万元	6.54 万元				
			工程验收费用	10.38 万元	9.38 万元				
			灌溉与排水工程费用	160.5 万元	146.85 万元				
			农田防护与生态环境保护费用	42.24 万元	38.65 万元				
			田间道路工程费用	27.45 万元	25.12 万元				
土地平整工程费用			84.47 万元	77.29 万元					
土地清查费用		0							
		土壤改良工程费用	21.09 万元	19.3 万元					

		项目决算编制与审计费用	7.34 万元	7.34 万元			
		项目勘测费用		0			
		项目可行性研究费用	5.78 万元	5.5 万元			
		项目设计与预算编制费用	9.14 万元	9.14 万元			
		项目验收无人机影像费用	1.05 万元	0.97 万元			
		项目招标代理费用	3.80 万元				
		业主管理费用	45.17 万元	0.76 万元			
效益指标	经济效益指标	农户增收	效益显著	效益显著	10	10	
	社会效益指标	促进地方财政收入	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响	土地资源可持续利用	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98	

