

2021 年度
自治区自然资源和
不动产登记中心
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

单位名称宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心，法人马学葆，组织机构代码 12640000352655027C，公益一类事业单位。按照《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发[2019]12号）文件，本单位主要承担自治区自然资源和不动产确权调查、确权登记的技术服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区自然资源和不动产确权登记中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：自治区自然资源和不动产确权登记中心，是自治区自然资源厅下属正处级事业单位，内设综合业务科、自然资源登记科、不动产登记科和地籍测绘科。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心

金额单位：元

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	9,561,260.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,077,783.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,184.49	八、社会保障和就业支出	38	633,291.57
	9		九、卫生健康支出	39	151,977.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

续表

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6,721,560.21
	19		十九、住房保障支出	49	339,480.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,565,444.81	本年支出合计	59	9,924,091.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,484,238.58	年末结转和结余	61	4,125,591.42
总计	30	14,049,683.39	总计	62	14,049,683.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
206			科学技术支出	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20699			其他科学技术支出	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2069999			其他科学技术支出	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	637,304.18	637,304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	637,304.18	637,304.18	0.00	0.00	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	289,700.00	289,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

续表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347,604.18	347,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,432,540.63	6,428,356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.49
22001	自然资源事务	6,432,540.63	6,428,356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.49
2200109	自然资源调查与确权登记	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,332,540.63	3,328,356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.49
221	住房保障支出	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346,200.00	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,700.00	111,700.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源和不动产登记中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9,924,091.97	4,448,016.31	5,476,075.66	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,077,783.00	0.00	2,077,783.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2,077,783.00	0.00	2,077,783.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2,077,783.00	0.00	2,077,783.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	633,291.57	633,291.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	633,291.57	633,291.57	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	287,505.34	287,505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	345,786.23	345,786.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	151,977.19	151,977.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	151,977.19	151,977.19	0.00	0.00	0.00	0.00

续表

2101102	事业单位医疗	151,977.19	151,977.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,721,560.21	3,323,267.55	3,398,292.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,721,560.21	3,323,267.55	3,398,292.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,250,227.00	0.00	3,250,227.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,323,267.55	3,323,267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	148,065.66	0.00	148,065.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339,480.00	339,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339,480.00	339,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227,780.00	227,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,700.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源和不动产登记中心

金额单位：元

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 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,561,260.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,077,783.00	2,077,783.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633,291.57	633,291.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151,977.19	151,977.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

续表

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,721,560.21	6,721,560.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	339,480.00	339,480.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,561,260.32	本年支出合计	59	9,924,091.97	9,924,091.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,473,846.97	年末财政拨款结转和结余	60	4,111,015.32	4,111,015.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,473,846.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14,035,107.29	合计	64	14,035,107.29	14,035,107.29	0.00	0.00

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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源和不动产登记中心

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	栏次	1	2	3
			合计	9,924,091.97	4,448,016.31	5,476,075.66
206			科学技术支出	2,077,783.00	0.00	2,077,783.00
20699			其他科学技术支出	2,077,783.00	0.00	2,077,783.00
2069999			其他科学技术支出	2,077,783.00	0.00	2,077,783.00
208			社会保障和就业支出	633,291.57	633,291.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	633,291.57	633,291.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,505.34	287,505.34	0.00

续表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,786.23	345,786.23	0.00
210	卫生健康支出	151,977.19	151,977.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	151,977.19	151,977.19	0.00
2101102	事业单位医疗	151,977.19	151,977.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,721,560.21	3,323,267.55	3,398,292.66
22001	自然资源事务	6,721,560.21	3,323,267.55	3,398,292.66
2200109	自然资源调查与确权登记	3,250,227.00	0.00	3,250,227.00
2200150	事业运行	3,323,267.55	3,323,267.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	148,065.66	0.00	148,065.66
221	住房保障支出	339,480.00	339,480.00	0.00
22102	住房改革支出	339,480.00	339,480.00	0.00
2210201	住房公积金	227,780.00	227,780.00	0.00
2210203	购房补贴	111,700.00	111,700.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

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：宁夏回族自治区自然资源和不动产登记中心

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	4,109,594.17	302	商品和服务支出	338,422.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,063,044.00	30201	办公费	152,504.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	961,796.00	30202	印刷费	11,236.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	692,578.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	372,216.00	30205	水费	909.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,505.34	30206	电费	9,332.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	345,786.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151,977.19	30208	取暖费	25,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57,700.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,911.41	30211	差旅费	45,323.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	227,780.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,459.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	12,158.74	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		4,109,594.17						公用经费合计	338,422.14
合 计								4,448,016.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“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和不动产登记中心

2021 年度预算数						2021 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
20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源和不动产登记中心

公开 08 表
金额单位：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						
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结余情况, 数据取自财决 09 表

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心

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			
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，数据取自财决 11 表

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9,565,444.81 元，支出总计 9,924,091.97 元；2020 年度收入总计 16,512,118.69 元，支出总计 13,430,664.49 元。

与 2020 年度相比，收入总计减少 6,946,673.88 元，减少 42.07%。收入增减变动原因：本年度财政拨付宁夏不动产统一登记信息系统项目较上年减少 4,010,000.00 元；拨付机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加 24,700.00 元；拨付机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加 347,604.18 元；拨付事业单位医疗较上年增加 13,700.00 元；拨付事业运行经费较上年减少 79.642.1 元；利息收入较上年减少 6.207.12 元；自然资源调查与确权登记项目较上年减少 3,275,900.00 元；住房公积金较上年增加 18,565.16 元；购房补贴较上年增加 20,506.00 元。

与 2020 年度相比，支出减少 3,506,572.52 元，减少 26.12%。支出增减变动原因：本年度宁夏不动产统一登记信息系统项目支出较上年减少 547,193.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出较增加 22,505.34 元；机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加 345,786.23 元；事业单位医疗支出较上年增加 6,277.19 元；事业运行支出较上年减少 84,730.69 元；自然资源调查与确权登记项目支出较上年减少 2,075,856.84 元；其他自然资源事务支出较上年减少

1,205,711.91元;住房公积金支出较上年增加11,845.16元;购房补贴支出较上年增加20,506.00元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,565,444.81元,其中:财政拨款收入9,561,260.32元,占99.96%;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4,184.49元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,924,091.97元,其中:基本支出4,448,016.31元,占44.82%;项目支出5,476,075.66元,占55.18%;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

2021年度财政拨款收入总计9,561,260.32元,财政拨款支出总计9,924,091.97元。2020年度财政拨款收入总计16,501,727.08元,支出总计13,430,664.49元。

与2020年度相比,财政拨款收入总计减少6,940,466.76元,减少42.06%。收入增减变动原因:本年度财政拨付宁夏不动产统一登记信息系统项目较上年减少4,010,000.00元;拨付机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加24,700.00元;拨付机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加347,604.18元;拨付事业单位医疗较上年增加13,700.00元;拨付事业运行经费较上年减少79.642.1元;自然资源调查与确权登记项目较上年减少3,275,900.00元;住房公积金较上年增加18,565.16元;购房补贴较上年增加

20,506.00 元。

与 2020 年度相比,财政拨款支出减少 3,506,572.52 元,减少 26.11%。支出增减变动原因:本年度宁夏不动产统一登记信息系统项目支出较上年减少 547,193.00 元;机关事业单位基本养老保险缴费支出较增加 22,505.34 元;机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加 345,786.23 元;事业单位医疗支出较上年增加 6,277.19 元;事业运行支出较上年减少 84,730.69 元;自然资源调查与确权登记项目支出较上年减少 2,075,856.84 元;其他自然资源事务支出较上年减少 1,205,711.91 元;住房公积金支出较上年增加 11,845.16 元;购房补贴支出较上年增加 20,506.00 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,924,091.97 元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出 3,506,572.52 元,下降 26.11%,主要原因是本年度宁夏不动产统一登记信息系统项目支出较上年减少 547,193.00 元;机关事业单位基本养老保险缴费支出较增加 22,505.34 元;机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加 345,786.23 元;事业单位医疗支出较上年增加 6,277.19 元;事业运行支出较上年减少 84,730.69 元;自然资源调查与确权登记项目支出较上年减少 2,075,856.84 元;其他自然资源事务支出较上年减少 1,205,711.91 元;住房公积金支出较上年增加 11,845.16 元;购房补贴支出较上年增加 20,506.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,924,091.97元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出2,077,783.00元，占20.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出633,291.57元，占6.38%；卫生健康（类）支出151,977.19元，占1.53%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出6,721,560.21元，占67.73%；住房保障（类）支出339,480.00元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,562,900.00元，支出决算为9,924,091.97元，完成年初预算的131.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是科学技术支出增加2,077,783.00元；二是社会保障和就业支出增加198,691.57元；三是卫生健康支出减少7,422.81元；四是自然资源海洋气象等支出增加98,860.21元；五是住房保障支出减少6,720.00元。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,448,016.31元，其中：人员经费4,109,594.17元，公用经费338,422.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,109,594.17元,较2021年度年初预算数增加39,594.17元,增长0.97%,主要原因是年度工资调整及人员调动;较2020年度决算数增加322,467.09元,增长8.51%。

2. 商品和服务支出338,422.14元,较2021年度年初预算数减少54,477.86元,降低13.87%,主要原因是日常公用经费年底结余;较2020年度决算数减少277.86元,降低0.08%。

3. 对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务用车相关支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少26,000.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,000.00元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未发生公务用车相关支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；2021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。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20,000.00元。2021年度一般

公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2021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。无开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自然资源和不动产确权登记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

自然资源和不动产确权登记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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4,779,690.00元。其中：政府采购货物支出13,500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4,766,190.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，自治区财政厅组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3,100,000.00 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，“集体土地所有权变更调查试点项目”项目自评得分为 95.2 分。发现的主要问题：一是项目支付进度缓慢，二是部分绩效指标设置不够细致严谨。下一步改进措施：科学合理编制预算，测算相关费用；加强前期谋划，有效推进项目实施进度。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

自治区自然资源和不动产确权登记中心 2021 年项目绩效自评表

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		集体土地所有权变更调查试点项目						
主管部门		宁夏自然资源厅		实施单位	自治区自然资源和不动产确权登记中心			
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:	310	310	240.47	10	78%	7.8	
	其中:当年财政拨款	310	310	240.47	—	78%	—	
	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>根据《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》(中共中央办公厅 国务院办公厅印发)自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室《关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》(自然资办发〔2020〕31号)《宁夏回族自治区自然资源统一确权总体工作方案》(宁政办发〔2020〕2号),2021年底前,通过开展集体土地所有权变更调查试点,完成集体土地所有权变更调查,查清国家所有权和集体所有权的边界、国家所有集体使用的边界、不同层级的村、村民小组等集体经济组织之间的边界,调查面积2300KM²,全面查清试点地区的土地所有权状况,总结形成可复制可推广的经验,为下一步全区顺利开展各类不动产确权调查提供技术保障,为进一步摸清不动产家底、完善不动产登记数据库、提高不动产登记数据质量和登记效率和不动产登记数据共享应用夯实基础,为全区开展自然资源统一确权登记提供权属依据,2021年项目预算310万元。</p>			<p>2021年底前,通过开展集体土地所有权变更调查试点,完成集体土地所有权变更调查,查清国家所有权和集体所有权的边界、国家所有集体使用的边界、不同层级的村、村民小组等集体经济组织之间的边界,调查面积3369KM²,全面查清试点地区的土地所有权状况,总结形成可复制可推广的经验,为下一步全区顺利开展各类不动产确权调查提供技术保障,为进一步摸清不动产家底、完善不动产登记数据库、提高不动产登记数据质量和登记效率和不动产登记数据共享应用夯实基础,为全区开展自然资源统一确权登记提供权属依据,2021年项目预算310万元。</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	数量指标	指标1:完成中宁县辖区内2300平方公里范围的集体土地所有权变更调查。查清国家所有权和集体所有权的边界、国家所有集体使用的边界、不同层级的村、村民小组等集体经济组织之间的边界。	调查面积2300KM ²	调查面积3369KM ²	15	15	
			指标2:完成论文	>=1篇	1篇	2	2	
质量指标	指标1:调查成果通过第三方质量检查验收	合格	合格	5	5			

	时效指标	指标 1: 按时完成中宁县辖区内 2300 平方公里范围的集体土地所有权变更调查	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	5	5		
		成本指标	指标 1: 印刷费	3 万元	1.76	0.5	0.3	经验材料还未印制, 计划 2022 年 6 月之前完成。
			指标 2: 差旅费	30 万元	3.7	2	0.2	技术推广工作还未开展, 计划 2022 年 6 月前完成。
			指标 3: 劳务费	8 万元	1.7	0.5	0.1	技术细则还需进一步征求专家意见, 计划 2022 年 6 月前完成。
			指标 4: 委托业务费	254 万元	21.8	10	8.6	质保期半年未到, 计划 2022 年 6 月前完成支付。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升基层登记机构和群众的满意度	明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2: 提供自然资源和不动产确权基础数据	基本满足	基本满足	10	10	
			指标 3: 提供农村产权制度改革需要基础数据	基本满足	基本满足	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 扩大不动产统一登记范围和内容	长期	范围扩大至集体土地所有权	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥90%		20	19	
	总 分					100	95.2	