

2021 年度
宁夏回族自治区
国土整治修复中心
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、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

自治区机构编制委员会《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》中明确，中心主要承担自治区国土空间综合整治、生态修复等技术服务工作。

自治区国土整治修复中心为自然资源厅直属事业单位，机构规格为正处级，列为公益一类。

承担自治区国土综合整治与生态修复规划、技术规程的编制等工作；开展国土综合整治、生态保护修复等专题研究；承担自治区国土综合整治与生态修复重大工程的审核申报、项目库建设管理、竣工验收、信息报备、档案管理、综合评估等技术服务工作；承担自治区国土综合整治与生态修复、土地开发整理、土地复垦、占补平衡、矿山地质环境恢复治理等项目的技术服务工作；承担自治区农用地质量调查评价与监测等工作；承担自治区国土综合整治与生态修复项目信息数据的审核、报备、查询及应用等技术服务工作；开展全区国土综合整治和生态修复业务技术培训、宣传和对外交流与合作等工作；承担自然资源厅交办的其他工作。

2. 机构设置：本单位为自治区自然资源厅所属正处级事业单位，内设办公室、综合计划科、工程技术科、调查评价科、信息档案科 5 个科（室）。

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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	12,909,539.48	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	26,129.59
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	4,919.85	八、社会保障和就业支出	38	1,033,692.68
	9		九、卫生健康支出	39	210,570.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	854,340.00
	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
	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	10,942,508.95
	19		十九、住房保障支出	49	419,941.00
	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	12,914,459.33	本年支出合计	59	13,487,182.77
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	1,618,335.93	年末结转和结余	61	1,045,612.49
总计	30	14,532,795.26	总计	62	14,532,795.26

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			12,914,459.33	12,909,539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.85
208 社会保障和就业支出			1,048,619.40	1,048,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,048,619.40	1,048,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			59,000.00	59,000.00	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			398,125.87	398,125.87	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			591,493.53	591,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			216,969.49	216,969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			216,969.49	216,969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			216,969.49	216,969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220 自然资源海洋气象等支出			11,218,686.56	11,213,766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.85
22001 自然资源事务			11,218,686.56	11,213,766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.85
2200150 事业运行			4,508,686.56	4,503,766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.85
2200199 其他自然资源事务支出			6,710,000.00	6,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			430,183.88	430,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			430,183.88	430,183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			313,283.88	313,283.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			116,900.00	116,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
栏次								
合计			13,487,182.77	6,167,970.94	7,319,211.83	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	26,129.59	0.00	26,129.59	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	26,129.59	0.00	26,129.59	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	26,129.59	0.00	26,129.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,033,692.68	1,033,692.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,033,692.68	1,033,692.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	59,000.00	59,000.00	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	383,199.15	383,199.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	591,493.53	591,493.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	210,570.55	210,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	210,570.55	210,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	210,570.55	210,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	854,340.00	0.00	854,340.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	854,340.00	0.00	854,340.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	854,340.00	0.00	854,340.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	10,942,508.95	4,503,766.71	6,438,742.24	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	10,942,508.95	4,503,766.71	6,438,742.24	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	4,503,766.71	4,503,766.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	6,438,742.24	0.00	6,438,742.24	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	419,941.00	419,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	419,941.00	419,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	303,041.00	303,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	116,900.00	116,900.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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	12,909,539.4	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	26,129.59	26,129.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,033,692.68	1,033,692.68		
	9		九、卫生健康支出	41	210,570.55	210,570.55		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10,942,508.9	10,942,508.95		
	19		十九、住房保障支出	51	419,941.00	419,941.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	12,909,539.4	本年支出合计	59	12,632,842.7	12,632,842.77		
年初财政拨款结转和结余	28	533,426.04	年末财政拨款结转和结余	60	810,122.75	810,122.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	533,426.04		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	13,442,965.5	合计	64	13,442,965.5	13,442,965.52		

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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	6,710,000.00	12,632,842.77	6,167,970.94
206		科学技术支出	0.00	26,129.59	0.00
20602		基础研究	0.00	26,129.59	0.00
2060203		自然科学基金	0.00	26,129.59	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	1,033,692.68	1,033,692.68
20805		行政事业单位养老支出	0.00	1,033,692.68	1,033,692.68
2080502		事业单位离退休	0.00	59,000.00	59,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	383,199.15	383,199.15
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	591,493.53	591,493.53
210		卫生健康支出	0.00	210,570.55	210,570.55
21011		行政事业单位医疗	0.00	210,570.55	210,570.55
2101102		事业单位医疗	0.00	210,570.55	210,570.55
220		自然资源海洋气象等支出	6,710,000.00	10,942,508.95	4,503,766.71
22001		自然资源事务	6,710,000.00	10,942,508.95	4,503,766.71
2200150		事业运行	0.00	4,503,766.71	4,503,766.71
2200199		其他自然资源事务支出	6,710,000.00	6,438,742.24	0.00
221		住房保障支出	0.00	419,941.00	419,941.00
22102		住房改革支出	0.00	419,941.00	419,941.00
2210201		住房公积金	0.00	303,041.00	303,041.00
2210203		购房补贴	0.00	116,900.00	116,900.00

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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	5,655,081.67	302	商品和服务支出	453,889.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,695,674.00	30201	办公费	15,184.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211,615.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,140,797.00	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	894,437.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383,199.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	591,493.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	210,570.55	30208	取暖费	36,185.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14,294.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	303,041.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	195.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	224,254.44	30214	租赁费	3,271.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59,000.00	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	7,386.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	59,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	170,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	94,973.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,714,081.67	公用经费合计					453,889.27
合 计		6167970.94						

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，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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
175000.00		175000.00	0	150000.00	25000.00	121207.61	0	121207.61	0	119007.61	2200.00

注：2020 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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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						
无		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结余情况，数据取自财决 09 表

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：宁夏回族自治区国土整治修复中心

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
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，数据取自财决 11 表

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 14,532,795.26 元，支出总计 14,532,795.26 元。与 2020 年度相比，收、支分别增加 565573.45 元，增加 4.58%，主要原因是财政项目立项增加，利用以前年度项目结余结转资金支付 854,340.00 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12914459.33 元，其中：财政拨款收入 12909539.48 元，占 100%；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%；利息收入 4919.85 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13487182.77 元，其中：基本支出 6167970.94 元，占 46.00%；项目支出 7319211.83 元，占 54.00%；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 12909539.48 元，支出总计 13487182.77 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 565573.45 元，增加 4.58%，主要原因是财政项目立项增加，利用以前年度项目结余结转资金支付 854,340.00 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 12632842.77 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

收入增加 565573.45 元，增加 4.58%，主要原因是财政项目立项增加，利用以前年度项目结余结转资金支付 854,340.00 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 12632842.77 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 26129.59 元，占 0.21%；社会保障和就业（208 类）支出 1033692.68 元，占 8.19%；卫生健康（210 类）支出 210570.55 元，占 1.67%；自然资源海洋气象（220 类）支出 10942508.95 元，占 86.62%；住房保障（221 类）支出 419941 元，占 3.31%。

（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 12909539.48 元，支出决算为 12632842.77 元，完成年初预算的 97.86%。按功能分类，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）。上年度列入中心的自然科学基金预算，支出决算为 26129.59 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我中心部门预算项目，是科技厅拨付的自然科学基金项目资金。

2. 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 59000.00 元，支出决算为 59000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为 398125.87 元，支出决算为 383199.15 元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员社保缴费结余 14926.72 元，调出人员与调入人员差额。

4. 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 591493.53 元，支出决算为 591493.53 元，完成年初预算的 100%，调出人员与调入人员差额归入养老金科目。

5. 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 216969.49 元，支出决算为 210570.55 元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是：医保缴费结余 6398.94 元，调出人员与调入人员差额。

6. 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 4503766.71 元，支出决算为 4503766.71 元，完成年初预算的 100%。

7. 自然资源气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。年初预算为 6710000.00 元，支出决算为 6438742.24 元，完成年初预算的 95.86%，总表决算数大于预算数的主要原因是：项目资金使用 2020

年结转资金。

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313283.88元，支出决算为303041元，完成年初预算96.73%的，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金结余10242.88元，调出人员与调入人员差额。

9. 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116900元，支出决算为116900元，完成年初预算的100%，资金全部领完。

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6167970.94元，其中：人员经费5714081.67元，公用经费453889.27元。支出情况如下：

1. 工资福利支出：2021年度决算数5655081.67元，2020年度决算数5220073.23元，主要原因是2021年新招录人员增加和正常增资；较上年度增加435008.44元，较上年度增加8.34%。

2. 商品和服务支出：2021年度决算数453889.27元，2020年度决算数476560.15元，主要原因是2020年有5个聘用人员占用在职人员公用经费；较上年减少22670.88元，较上年度减少4.76%。

3. 对个人和家庭的补助：2021年度决算数59000元，2020年度决算数57700元，主要原因是2021年退休人员增资；较

增加1300元，较上年度增加2.26%。

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175000.00元，支出决算为121207.61元，完成预算的70%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费支出，响应政府“过紧日子”形成节约。

2020年度“三公”经费支出160441.50，2021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39233.89元，下降24.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41433.89元，减少26.00%，减少的主要原因是本年度疫情原因出行减少，项目用车租车费用减少；公务接待费支出决算增加2200.00元，增加100%，原因是上年未发生公务接待支出。

（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。

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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000.00元，支出决算为119007.61元，完成预算的80%。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119007.61元。

3.公务接待费预算为25000.00元，支出决算为2200.00元，完成预算的9%。其中：国内接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏国土整治修复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

宁夏国土整治修复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）

宁夏国土整治修复中心无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出预算总额4310000.00元。其中：政府采购货物支出110,000.00元（支出100%）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务4,200,000.00元，当年支出3,855,800.00元，招标结余151,800.00元（支出91.81%）。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，本部门供暖房屋面积1341.68平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（应急保障车辆）；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。我中心 2021 年度实施了宁夏国土空间生态保护修复监管评价项目和宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区专题研究项目等 2 个一级项目，总资金预算 671 万元，其中：

宁夏国土空间生态保护修复监管评价项目包括 4 个子项目，预算资金 471 万元，完成了《宁夏回族自治区黄土高原水土流失综合治理重大工程可行性研究报告》报告及相关图件编制工作，完成了《黄河生态保护和修复重大工程建设规划（2021—2035 年）贺兰山生态保护和修复重点工程重点项目可研编制项目》报告及相关图件编制工作，并通过自治区自然资源厅评审，已上报自然资源部备案。系统的汇总分析了项目实施区历史遗留废弃矿山主要生态问题，评价历史遗留废弃矿山对区域地质环境的影响程度，提出生态修复措施，合理准确编制预算。完成了 2021 年国土空间生态保护修复工作经费正常支付。

宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区专题研究项目包括 4 个子项目，预算资金 200 万元，完成四个子项目的项目报告及相关图件编制，通并通过自治区自然资源厅评审，已上报自然资源部备案。基本完成了 2021 年黄河流域生态保护和高质量发展先行区工作站经费的支付。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，宁夏国土整治修复中心对 2021 年开展的 2 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

宁夏国土空间生态保护修复监管项目预算资金 471 万元（工作经费 201 万元），招标结余 9.5 万元，年末支付 446.74498 万元，工作经费结转结余 14.755 万元，当年预算执行率 94.85%，该一级项目指标自评得分为 94.85 分。

宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区专题研究项目资金预算 200 万元（工作经费 50 万元），招标结余 5.68 万元，年末支付 150.0946 万元，工作经费结转结余 24.9854 元，项目经费结转结余 19.24 万元（矿山生态修复动态监测监管未完成验收，截止 2022 年决算公开前已验收支付），当年预算执行率 75.05%，该一级项目指标自评得分为 96 分。

存在的问题主要有：宁夏矿山生态修复动态监测监管及修复技术研究项目实施过程中因研究方向的优化，重新修改了研究报告，致使该项目验收延迟。

第四部分 名词解释

1. 会计制度：是以特定部门、特定行业的企业或所有的企业为对象，着重对会计科目的设置、使用和会计报表的格式及其编制加以详细规范，进行会计工作所应遵循的规则方法、程序的总称。

2. 政府收支分类科目：体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途，对进一步深化各项财政改革，提高预算透明度和财政管理水平，具有十分重要的推动作用。

3. 部门预算管理：

(1) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2) 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(13) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

(14) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(15) 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。

(16) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(17) 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给

离退休人员的特别补助费和活动费。

4. 三公经费：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。

第五部分 附件

1. 宁夏国土空间生态保护修复监管项目绩效自评表
2. 宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区专题研究项目绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		宁夏国土空间生态保护修复监管项目						
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:	471	471	446.75	10	94.85%	9	
	其中:当年财政拨款	471	471	446.75	—	94.85%	—	
	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				
	<p>深入研究宁夏黄土高原水土流失区存在的生态问题,完成《宁夏回族自治区黄土高原水土流失综合治理重大工程可行性研究报告》报告及相关图件编制,完成《黄河生态保护和修复重大工程建设规划(2021—2035年)贺兰山生态保护和修复重点工程重点项目可研编制项目》报告及相关图件编制,通过自治区自然资源厅评审,并完成报部备案。系统的汇总分析项目实施区历史遗留废弃矿山主要生态问题,评价历史遗留废弃矿山对区域地质环境的影响程度,提出生态修复措施,合理准确编制预算,2021年国土空间生态保护修复工作经费按计划正常支付。</p>			<p>已完成《宁夏回族自治区黄土高原水土流失综合治理重大工程可行性研究报告》报告及相关图件编制,已完成《黄河生态保护和修复重大工程建设规划(2021—2035年)贺兰山生态保护和修复重点工程重点项目可研编制项目》报告及相关图件编制,通过自治区自然资源厅评审,并完成报部备案。已系统的汇总分析项目实施区历史遗留废弃矿山主要生态问题,评价历史遗留废弃矿山对区域地质环境的影响程度,提出生态修复措施,合理准确编制预算,完成了2021年国土空间生态保护修复工作经费正常支付。</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	项目可研报告	1	1	10	10	
			总体规划	1	1	10	10	
			项目表格	1	1	10	10	
		质量指标	指导政府规划	100%	98%	5	4.5	
			指导市县施工	100%	98%	5	4.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	报告编制	471万元	446.75	10	10	招标结余9.5万元待财政收回,剩余部分尽快支出	
	效益 指 标	经济效益 指标	对本行业可持续发展	长期	长期	5	4.5	
		社会效益 指标	社会公众满意度	100%	95%	10	9.5	
		生态效益 指标	对生态环境可持续发展	长期	长期	5	4.5	
		可持续 影响指标	对本行业可持续发展	长期	长期	10	9.6	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	100%	98%	10	9.8	
	总 分					100	96.9	

自治区项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称		宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区专题研究						
主管部门		宁夏自然资源厅		实施单位	宁夏回族自治区国土整治修复中心			
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:	200 万元	200 万元	150.0946	10	75%	9	
	其中:当年财政拨款	200 万元	200 万元	150.0946	—	75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	完成该项目报告及相关图件编制,通过自治区自然资源厅评审,并完成报部备案,2021 黄河流域生态保护和高质量发展先行区经费按计划正常支付。			已完成该项目报告及相关图件编制,通过自治区自然资源厅评审,并完成报部备案,基本完成了 2021 年黄河流域生态保护和高质量发展先行区经费支付。。				
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	专题研究报告	100%	95%	10	9.5	
			现状图、评价图、项目图	100%	95%	10	9.5	
			项目表格	100%	95%	10	9.5	
		质量指标	指导政府规划	100%	95%	5	4.5	
			成果实用性	100%	95%	5	4.5	
			指导市县生态修复	100%	95%	5	4.5	
			与生态保护修复规划实用性	100%	95%	5	4.5	
		时效指标	完成及时率	按文件要求时间完成	已按照文件要求 时间完成	10	10	
			项目报告	按文件要求时间完成	已按照文件要求 时间完成	10	10	
	成本指标	文本、图件等编制	200 万元	150.0946 万元	5	4.5	招标结余 5.68 万元待财政收回,尽快组织矿山生态修复动态监测监管项目验收	
	效益 指 标	经济效益 指标	对本行业可持续发展影响	长期	长期	5	5	
		社会效益 指标	社会公众满意度	100%	98%	5	5	
		生态效益 指标	对生态环境可持续发展	长期	长期	5	5	
		可持续 影响指标	对本行业可持续发展影响	长期	长期	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	100%	98%	5	5		
总 分					100	96		