

2022 年度

宁夏国土整治修复中  
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 2022 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 2022 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

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。

## 二、机构设置

我中心于1999年12月成立，为全额拨款事业单位，2019年年初实有人员31人。根据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》（宁编发〔2019〕12号）精神，原“自治区国土开发整治管理局”更名为“自治区国土整治修复中心”，为自治区自然资源厅所属正处级事业单位，核定全额预算事业编制34名，核定主任1名（正处级）、书记1名（正处级，为一次性领导职数），副主任2名（副处级）。根据自治区编办《关于调整自治区自然资源厅部分所属事业单位内设机构设置通知》（宁编办发〔2020〕23号）精神，自治区国土整治修复中心内设科（室）名称调整为办公室、综合计划科、工程技术科、调查评价科、信息档案科5个科（室）。中心现有在编在岗全额预算事业编制人员33名（空编1个）其中，管理岗5人，专业技术岗28人。专业技术人员中正高级职称3人，副高级职称8人，中级职称14人，初级职称3人。

按照部门决算编报要求，宁夏国土整治修复中心为二级预算单位，2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：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  | 14657713.67 | 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  | 0.00        | 二、外交支出          | 32 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00        | 三、国防支出          | 33 |             |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00        | 四、公共安全支出        | 34 |             |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00        | 五、教育支出          | 35 |             |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00        | 六、科学技术支出        | 36 | 23970.41    |
| 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 |             |
| 八、其他收入           | 8  | 3165.33     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1591596.54  |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 226482.87   |
|                  | 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 | 10268195.1  |
|                  | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 49 | 788808.52   |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14660879    | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12899053.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00        | 结余分配            | 60 |             |
| 年初结转和结余          | 29 | 893812.49   | 年末结转和结余         | 61 | 2655638.05  |
| <b>总计</b>        | 30 | 15554691.49 | <b>总计</b>       | 62 | 15554691.49 |

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：自治区国土整治修复中心

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<br>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 | 项 |                  |               |               |      |      |      |              |          |         |
| 栏次       |   |   | 1                | 2             | 3             | 4    | 5    | 6    | 7            |          |         |
| 合计       |   |   | 14,660,879.00    | 14,657,713.67 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3,165.33 |         |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,576,669.82  | 1,576,669.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 20801    |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 96,000.00     | 96,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 2080116  |   |   | 引进人才费用           | 96,000.00     | 96,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,480,669.82  | 1,480,669.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 65,958.46     | 65,958.46     | 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 | 661,259.04    | 661,259.04    | 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   | 753,452.32    | 753,452.32    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 221,900.00    | 221,900.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 221,900.00    | 221,900.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 221,900.00    | 221,900.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 220      |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 12,073,343.98 | 12,070,178.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3,165.33 |         |
| 22001    |   |   | 自然资源事务           | 12,073,343.98 | 12,070,178.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3,165.33 |         |
| 2200150  |   |   | 事业运行             | 5,073,343.98  | 5,070,178.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3,165.33 |         |
| 2200199  |   |   | 其他自然资源事务支出       | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 788,965.20    | 788,965.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 788,965.20    | 788,965.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 650,265.20    | 650,265.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 138,700.00    | 138,700.00    | 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：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    | 栏次               | 1             | 2            | 3            | 4    | 5         | 6    |
|          |         |      | 合计               | 12,899,053.44 | 7,581,066.58 | 5,317,986.86 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 206     |      | 科学技术支出           | 23,970.41     |              | 23,970.41    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 20602   |      | 基础研究             | 23,970.41     |              | 23,970.41    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2060203 |      | 自然科学基金           | 23,970.41     |              | 23,970.41    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 208     |      | 社会保障和就业支出        | 1,591,596.54  | 1,495,596.54 | 96,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 20801   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 96,000.00     |              | 96,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2080116 |      | 引进人才费用           | 96,000.00     |              | 96,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 1,495,596.54  | 1,495,596.54 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2080502 |      | 事业单位离退休          | 65,958.46     | 65,958.46    | 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 | 676,185.76    | 676,185.76   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 753,452.32    | 753,452.32   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 210     |      | 卫生健康支出           | 226,482.87    | 226,482.87   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 226,482.87    | 226,482.87   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2101102 |      | 事业单位医疗           | 226,482.87    | 226,482.87   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 220     |      | 自然资源海洋气象等支出      | 10,268,195.10 | 5,070,178.65 | 5,198,016.45 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 22001   |      | 自然资源事务           | 10,268,195.10 | 5,070,178.65 | 5,198,016.45 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2200150 |      | 事业运行             | 5,070,178.65  | 5,070,178.65 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2200199 |      | 其他自然资源事务支出       | 5,198,016.45  |              | 5,198,016.45 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 221     |      | 住房保障支出           | 788,808.52    | 788,808.52   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 22102   |      | 住房改革支出           | 788,808.52    | 788,808.52   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2210201 |      | 住房公积金            | 650,108.52    | 650,108.52   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|          | 2210203 |      | 购房补贴             | 138,700.00    | 138,700.00   | 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

公开部门：自治区国土整治修复中心

公开 04 表  
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 | 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   | 14,657,713 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 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         |
| 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         |
|                | 4   |            | 四、公共安全支出       | 36  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 5   |            | 五、教育支出         | 37  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 6   |            | 六、科学技术支出       | 38  | 23,970.41   | 23,970.41     | 0.00      | 0.00         |
|                | 7   |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 8   |            | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 1,591,596.5 | 1,591,596.54  | 0.00      | 0.00         |
|                | 9   |            | 九、卫生健康支出       | 41  | 226,482.87  | 226,482.87    | 0.00      | 0.00         |
|                | 10  |            | 十、节能环保支出       | 42  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 11  |            | 十一、城乡社区支出      | 43  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 12  |            | 十二、农林水支出       | 44  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 13  |            | 十三、交通运输支出      | 45  | 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         |
|                | 15  |            | 十五、商业服务业等支出    | 47  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 16  |            | 十六、金融支出        | 48  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 17  |            | 十七、援助其他地区支出    | 49  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 18  |            | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50  | 10,268,195. | 10,268,195.10 | 0.00      | 0.00         |
|                | 19  |            | 十九、住房保障支出      | 51  | 788,808.52  | 788,808.52    | 0.00      | 0.00         |
|                | 20  |            | 二十、粮油物资储备支出    | 52  | 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         |
|                | 22  |            | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 23  |            | 二十二、其他支出       | 55  | 0.00        |               | 0.00      | 0.00         |
|                | 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  |             |               |           |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 14,657,713 | <b>本年支出合计</b>  | 59  | 12,899,053. | 12,899,053.44 | 0.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 658,322.75 | 年末财政拨款结转和结余    | 60  | 2,416,982.9 | 2,416,982.98  | 0.00      | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 658,322.75 |                | 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  |             |               |           |              |
| <b>合计</b>      | 32  | 15,316,036 | <b>合计</b>      | 64  | 15,316,036. | 15,316,036.42 | 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：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         |              |
|----------|---------|------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |         | 科目名称 |                  |               |              |              |
| 类        | 款       | 项    | 栏次               | 1             | 2            | 3            |
|          |         |      | 合计               | 12,899,053.44 | 7,581,066.58 | 5,317,986.86 |
|          | 206     |      | 科学技术支出           | 23,970.41     |              | 23,970.41    |
|          | 20602   |      | 基础研究             | 23,970.41     |              | 23,970.41    |
|          | 2060203 |      | 自然科学基金           | 23,970.41     |              | 23,970.41    |
|          | 208     |      | 社会保障和就业支出        | 1,591,596.54  | 1,495,596.54 | 96,000.00    |
|          | 20801   |      | 人力资源和社会保障管理事务    | 96,000.00     |              | 96,000.00    |
|          | 2080116 |      | 引进人才费用           | 96,000.00     |              | 96,000.00    |
|          | 20805   |      | 行政事业单位养老支出       | 1,495,596.54  | 1,495,596.54 | 0.00         |
|          | 2080502 |      | 事业单位离退休          | 65,958.46     | 65,958.46    | 0.00         |
|          | 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 676,185.76    | 676,185.76   | 0.00         |
|          | 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 753,452.32    | 753,452.32   | 0.00         |
|          | 210     |      | 卫生健康支出           | 226,482.87    | 226,482.87   | 0.00         |
|          | 21011   |      | 行政事业单位医疗         | 226,482.87    | 226,482.87   | 0.00         |
|          | 2101102 |      | 事业单位医疗           | 226,482.87    | 226,482.87   | 0.00         |
|          | 220     |      | 自然资源海洋气象等支出      | 10,268,195.10 | 5,070,178.65 | 5,198,016.45 |
|          | 22001   |      | 自然资源事务           | 10,268,195.10 | 5,070,178.65 | 5,198,016.45 |
|          | 2200150 |      | 事业运行             | 5,070,178.65  | 5,070,178.65 | 0.00         |
|          | 2200199 |      | 其他自然资源事务支出       | 5,198,016.45  |              | 5,198,016.45 |
|          | 221     |      | 住房保障支出           | 788,808.52    | 788,808.52   | 0.00         |
|          | 22102   |      | 住房改革支出           | 788,808.52    | 788,808.52   | 0.00         |
|          | 2210201 |      | 住房公积金            | 650,108.52    | 650,108.52   | 0.00         |
|          | 2210203 |      | 购房补贴             | 138,700.00    | 138,700.00   | 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

公开部门：自治区国土整治修复中心

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         | 7,069,888.12 | 302        | 商品和服务支出   | 429,020.00 | 310   | 资本性支出              | 16,200.00 |
| 30101  | 基本工资           | 2,266,546.00 | 30201      | 办公费       | 16,737.60  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 233,655.00   | 30202      | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 16,200.00 |
| 30103  | 奖金             | 1,070,120.00 | 30203      | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00      |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204      | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30107  | 绩效工资           | 898,667.65   | 30205      | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 676,185.76   | 30206      | 电费        | 2,352.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 753,452.32   | 30207      | 邮电费       | 0.00       | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 226,482.87   | 30208      | 取暖费       | 27,130.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209      | 物业管理费     | 75,400.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16,600.00    | 30211      | 差旅费       | 800.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 650,108.52   | 30212      | 因公出国(境)费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213      | 维修(护)费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 278,070.00   | 30214      | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 65,958.46    | 30215      | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216      | 培训费       | 1,120.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 60,958.46    | 30217      | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00      |
| 30303  | 退职(役)费         | 0.00         | 30218      | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00      |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224      | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00      |
| 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         | 0.00      |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226      | 劳务费       | 165,200.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助          | 5,000.00     | 30227      | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00      |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228      | 工会经费      | 83,730.40  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229      | 福利费       | 0.00       | 399   | 其他支出               | 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       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239      | 其他交通费用    | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00      |
|        |                |              | 30299      | 其他商品服务支出  | 56,550.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00      |
|        |                |              | 307        | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 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 |                | 7135846.58   | 公用经费合计     |           |            |       |                    | 445220    |
| 合 计    |                |              | 7581066.58 |           |            |       |                    |           |

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区国土整治修复中心

金额单位：元

| 2022 年度预算数    |          |            |         |         |       | 2022 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    |
| 120000<br>.00 | 0        | 100000     | 0       | 100000  | 20000 | 52787<br>.71 | 0        | 51177<br>.71 | 0       | 51177.71 | 1610  |

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，2022 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，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：自治区国土整治修复中心

| 项目           |      |    | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|----|-------------|----------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>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, 数据取自财决 09 表

(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 09 表  
金额单位：元

公开部门：自治区国土整治修复中心

| 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<br>目编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

(本单位无政府性基金预算财政拨款)

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总额 1466.09 万元，支出总额 1289.91 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 174.64 万元，增长 13.52%，主要原因是本年度工资构成中，增加基础绩效奖，工资福利收入比上年增加 25.02%。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1466.09 万元，其中：财政拨款收入 1465.77 万元（其中：项目拨款收入 709.60 万元、基本支出拨款收入 756.17 万元），占 99.98%；利息收入 0.32 万元，占 0.02%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1289.91 万元，其中：基本支出 758.11 万元，占本年支出 58.77%；项目支出 531.80 万元，占本年支出 41.23%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总额 1466.09 万元，财政拨款支出总额 1289.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 174.64 万元，增长 13.52%，主要原因是本年度工资构成中，增加基础绩效奖，工资福利收入比上年增加 25.02%。

### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款收入总额 1466.09 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 1289.91 万元。与 2021

年度相比，一般公共预算财政拨款收入总计增加 174.64 万元，增长 13.52%，主要原因是本年度工资构成中，增加基础绩效奖，工资福利收入比上年增加 25.02%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1289.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 159.16 万元，占 12.34%；卫生健康（类）支出 22.65 万元，占 1.76%；自然资源海洋气象（类）支出 1026.82 万元，占 79.60%；住房保障（类）支出 78.88 万元，占 6.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1380.14 万元，支出决算为 1289.91 万元，完成年初预算的 93.46%。其中：

1. 科学技术支出。年初预算数为 0 元，支出决算为 2.340 万元，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。年初预算为 67.02 万元，支出决算为 159.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴纳职业年金记实，不在年初预算之内。

3. 卫生健康支出。年初预算为 22.19 万元，支出决算为 22.65 万元。

4. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 1244.81 万元，支出决算为 1026.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是：



有跨年度支出项目，部分资金结转至下年度。

5. 住房保障支出。年初预算为 46.12 万元，支出决算为 78.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加绩效奖补缴公积金，不在年初预算之内。

## **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）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.11万元，其中：人员经费713.58万元，公用经费44.52万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出706.99万元，较2021年度决算数增加141.48万元，增长25.02%。主要原因是本年度工资构成中，增加基础绩效奖。

2. 商品和服务支出 574.70 万元，较 2021 年度决算数增加 120.81 万元，增长 26.62%。主要原因是 21 年结转的项目委托业务费在本年度支出。

3. 对个人和家庭的补助 6.60 万元，较 2021 年度决算数增加 0.7 万元，增长 11.86%。主要原因是 2022 年退休人员增资。

4. 资本性支出 1.62 万元，较 2021 年度决算数增加 1.62 万元。主要原因是 21 年度未购置资产，22 年度购置一台饮水机。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.0万元，

支出决算为5.28万元，完成预算的44.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆老化严重，行驶里程平均已超过450000公里，维修成本高，因此本年度公务出行以租赁车辆为主。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少6.84万元，下降56.44%，主要原因是本年度公务出行以租赁车辆为主，车辆维修费用减少。

## （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

本单位三公经费预算中无因公出国（境）费。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

预算为10.0万元，支出决算为5.12万元，完成预算的51.2%；比2021年度减少6.78万元，下降56.97%。决算数小于预算数的主要原因是车辆老化严重，行驶里程平均已超过450000公里，维修成本高，因此本年度公务出行以租赁车辆为主。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务出行以租赁车辆为主，车辆维修费用减少。

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5.12万元，主要用于购买汽油及车辆维修等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为2.0万元，支出决算为0.16万元，完成预算的8.0%；比2021年度减少0.06万元，下降27.27%。决算数小于预算数的主要原因是接待批次仅有一次。决算数

较上年减少的主要原因是本年度接待人数减少。其中：国内接待费支出0.16元，主要用于接待部中心调研。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

（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**

（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）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门国土整治修复中心政府采购支出总额508.4万元。其中：政府采购服务508.4万元。授予中小企业合同金额508.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额508.4万元元，占授予中小企业合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积636平方米（服务用房306平方米，办公用房330平方米），共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

##### **（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，宁夏国土整治修复中心对2022

年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金518.2万元，占一般公共预算项目支出总额的97.44%。

根据项目管理的实际情况，严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。加强项目资金的审批及资金安排的事前、事中、事后的监督，财务、监察科室等职能部门定期或者不定期对项目资金进行检查，发现问题及时纠正处理。对项目资金的实行全程监督管理与单位年度考核相挂钩。通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。项目资金支出及拨付合规性情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。下一步，将按照党中央、国务院、自治区政府关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意度。

## 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2022年开展的4个项目进行了绩效自评，自评结果如下：2022年国土整治修复工作经费项目自评得分为92分，预算执行率62%；2022年度新增耕地省级复核确认项目（一标段）自评得分为94分，预算执行率50%；2022年度新增耕地省级复核确认项目（二标段）自评得分为94分，预算执行率50%；2022年度新增耕地省级复核确认项目（三标段）自评得分为96分，

预算执行率60%；六盘山生态功能区（宁夏段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制项目自评得分为100分，预算执行率98.9%；宁夏生态碳汇能力本底调查与增汇技术研究自评得分为72分，预算执行率59%。中心严格按照项目预算制定支出绩效指标执行，截止2022年底12月底资金支付率完成68.83%，财政预算拨款政府采购3项，已完成1项。存在的问题主要有：一是资金预算执行率不高。原因是：工作经费上年结转结余58.6万元，本年全部支付完毕；2022年底受疫情影响，无法前往各市县开展工作。二是自然资源部推迟至2023年1月下发2021年度更新与检测工作的基础数据，导致项目跨年度实施。三是碳汇项目实施过程中需外业采集枯落物等生物信息进行实时检测，疫情和季节影响导致项目顺延，并于2022年12月20日签订了补充协议，目前已完成验收，现资料归档，预计2023年8月底之前完成剩余资金支付。

## 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

自治区本级部门 2022 项目支出绩效自评表(宁夏国土整治修复中心)



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |  |                 |  |            |  |     |                 |   |
|--------------|--|-----------------|--|------------|--|-----|-----------------|---|
| 项目名称         |  | 2022年国土整治修复工作经费 |  |            |  |     |                 |   |
| 主管部门         |  | 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<br>(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:  | 241.68          | 241.68   | 151.62     | 10   | 62% | 6               |   |
|              | 其中:当年财政拨款  | 183             | 183  | 94.69      | —  |     | —               |   |
|              | 上年结转资金   | 58.68           | 58.68  | 56.93      | —  |     | —               |   |
|              | 其他资金   |                 |  |            | —  |     | —               |   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |  |            | 实际完成情况   |     |                 |   |
|              | <p>通过开展自治区国土空间综合整治、生态修复等技术服务工作,编制国土综合整治与生态修复规划、技术规程,开展国土综合整治、生态保护修复等专题研究,为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提供技术服务等,加强对重要生态建设和生态修复等工作的调查、监测、预警,持续深化源头治理、系统治理和综合治理,优化生态修复空间格局。</p> |                 |  |            | <p>完成了“三山”治理任务,落实耕地调查和矿山监测,摸清底数有效保护治理。同时充分发挥了专业技术支撑作用,积极协同耕地保护和矿山治理。全力配合厅矿山环境治理和常态化监管安排部署,持续深化矿产资源源头治理、系统治理和综合治理。调整优化了生态修复空间格局,生态修复取得积极成效。</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            | 完成日常工作(技术服务、工作调研、成果宣传、信息报备、工程抽检、正射影像制作、内部审计、技术培训等) | 1项         | 1项   | 10  | 10              |   |
|              |  | 质量指标            | 项目验收合格率  | ≥95%       | ≥95%   | 10  | 10              |   |
|              |  | 时效指标            | 项目完成时间   | 2022年12月底前 | 2023年6月  | 10  | 10              | 受22年疫情影响,野外工作任务减少。本年度将加快工程进度。                 |
|              |  | 成本指标            | 2022年度生态保护修复运行监管保障日常工作运转及其他工作                      | 183        | 94.69  | 10  | 6               | 优先支付上年度结转资金造成22年度资金支付减少。本年将加快资金支付进度,及时支出结转资金。 |
|              | 社会效益指标   | 社会效益指标          | 落实自治区重大战略决策,为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区提供支持               | 为政府决策提供依据  | 完成   | 10  | 10              |   |
|              |  | 生态效益指标          | 建设北部绿洲平原生态带、中部防沙生态带、南部水源涵养带                        | 提升         | 提升   | 10  | 10              |   |
|              |  | 可持续影响指标         | 生态环境质量持续改善   | 明显改善       | 改善   | 10  | 10              |   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 财政考核   | 良好以上       | 良好   | 10  | 10              |   |
|              |  |                 | 对职工效能考核的影响   | 良好以上       | 良好   | 10  | 10              |   |
| 总分           |  |                 |  |            |  | 100 | 92              |   |



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |   |                         |                                   |                      |        |          |                            |             |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|----------|----------------------------|-------------|
| 项目名称         |   | 2022年度新增耕地省级复核确认项目（一标段） |                                   |                      |        |          |                            |             |
| 主管部门         |   | 自然资源厅                   |                                   | 实施单位                 |        | 国土整治修复中心 |                            |             |
| 项目资金<br>(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:   | 51.29                   | 51.29                             | 25.645               | 10     | 50%      | 5                          |             |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 51.29                   | 51.29                             | 25.645               | —      | 50%      | —                          |             |
|              | 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               |        |          |                            |             |
|              | 红寺堡区、盐池县和利通区土地整治项目（约合27000亩）新增耕地指标进行全面复核以及无人机航拍，出具《新增耕地复核报告》。 |                         |                                   | 截止2023年3月15日已完成相应工作。 |        |          |                            |             |
| 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                         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 指标1: 复核面积(亩)                      | 27000                | >27000 | 20       | 20                         |             |
|              |   |                         | 指标2: 项目制图(张)                      | ≈110                 | ≈110   |          |                            |             |
|              |   |                         | 指标3: 报告(份)                        | ≈17                  | ≈17    |          |                            |             |
|              |   | 质量指标                    | 指标1: 新增耕地复核准确度                    | ≥97%                 | ≥97%   | 20       | 20                         |             |
|              |   |                         | 指标2: 科学性                          | ≥90%                 | ≥90%   |          |                            |             |
|              |   |                         | 指标3: 验收通过率                        | ≥95%                 | ≥95%   |          |                            |             |
|              | 时效指标  | 指标: 项目完成时间              | 2022年12月底前                        | 2023年3月              | 10     | 9        | 2022年底受新冠疫情影响,无法前往各市县开展工作。 |             |
|              | 成本指标  | 指标: 项目费用(万元)            | 51.29                             | 51.29                | 10     | 10       |                            |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                  | 指标: 推动跨省域指标交易                     | 100%                 | 100%   | 5        | 5                          |             |
|              |   | 社会效益指标                  | 指标: 全面完成新增耕地复核任务,提供数据支撑,配合完成指标交易。 | 100%                 | 100%   | 5        | 5                          |             |
|              |   | 生态效益指标                  | 指标: 部分指标交易资金用于生态保护修复。             | 100%                 | 100%   | 5        | 5                          |             |
|              |   | 可持续影响指标                 | 指标: 持续指导后需新增耕地复核工作。               | 持续                   | 持续     | 5        | 5                          |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标: 公众对项目满意度            | ≥95%                              | ≥95%                 | 10     | 10       |                            |             |
| 总分           |   |                         |                                   |                      |        | 100      | 94                         |             |



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |  |                         |                                   |            |                      |        |     |                            |             |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 项目名称         |  | 2022年度新增耕地省级复核确认项目（二标段） |                                   |            |                      |        |     |                            |             |
| 主管部门         |  | 自然资源厅                   |                                   |            | 实施单位                 |        |     |                            |             |
| 项目资金<br>(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:                 | 45.31                             | 45.31      | 22.655               | 10     | 50% | 5                          |             |
|              |  | 其中:当年财政拨款               | 45.31                             | 45.31      | 22.655               | —      | 50% | —                          |             |
|              |  | 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               |        |     |                            |             |
|              | 对平罗县、石嘴山市、农垦集团（北部）、灵武市和青铜峡市土地整治项目（约合23000亩）新增耕地指标进行全面复核以及无人机航拍，出具《新增耕地复核报告》。 |                         |                                   |            | 截止2023年3月15日已完成相应工作。 |        |     |                            |             |
| 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                         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                    | 指标1: 复核面积(亩)                      |            | 23000                | >23000 | 20  | 20                         |             |
|              |  |                         | 指标2: 项目制图(张)                      |            | ≈90                  | ≈90    |     |                            |             |
|              |  |                         | 指标3: 报告(份)                        |            | ≈13                  | ≈13    |     |                            |             |
|              |  | 质量指标                    | 指标1: 新增耕地复核准确度                    |            | ≥97%                 | ≥97%   | 20  | 20                         |             |
|              |  |                         | 指标2: 科学性                          |            | ≥90%                 | ≥90%   |     |                            |             |
|              |  |                         | 指标3: 验收通过率                        |            | ≥95%                 | ≥95%   |     |                            |             |
|              | 时效指标   | 指标: 项目完成时间              |                                   | 2022年12月底前 | 2023年3月              | 10     | 9   | 2022年底受新冠疫情影响,无法前往各市县开展工作。 |             |
|              | 成本指标   | 指标: 项目费用(万元)            |                                   | 45.31      | 45.31                | 10     | 10  |                            |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  | 指标: 推动跨省域指标交易                     |            | 100%                 | 100%   | 5   | 5                          |             |
|              |  | 社会效益指标                  | 指标: 全面完成新增耕地复核任务,提供数据支撑,配合完成指标交易。 |            | 100%                 | 100%   | 5   | 5                          |             |
|              |  | 生态效益指标                  | 指标: 部分指标交易资金用于生态保护修复。             |            | 100%                 | 100%   | 5   | 5                          |             |
|              |  | 可持续影响指标                 | 指标: 持续指导后需新增耕地复核工作。               |            | 持续                   | 持续     | 5   | 5                          |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标: 公众对项目满意度            |                                   | ≥95%       | ≥95%                 | 10     | 10  |                            |             |
| 总 分          |  |                         |                                   |            |                      |        | 100 | 94                         |             |



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



| 项目名称         |  | 2022年度新增耕地省级复核确认项目（三标段） |                               |  |       |     |  |             |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|-------|-----|--|-------------|
| 主管部门         |  | 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<br>(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:  | 117                     |                               | 69.48  | 10    | 60% | 6  |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 117                     |                               |  | —     |     | —  |             |
|              | 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   |       |     |  |             |
|              | 通过开展2020年度和2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作,全面掌握年度内宁夏耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况,保持耕地质量分类数据的现势性,为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。 |                         |                               | 完成了2020年度和2021年度耕地资源质量分类更新与监测工作,全面掌握了年度内宁夏耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况,保持耕地质量分类数据的现势性,为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。 |       |     |  |             |
| 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                    | 数据库                           | 22   | 22    | 10  | 10   |             |
|              |  |                         | 数据汇总表                         | 28   | 28    | 10  | 10   |             |
|              |  |                         | 文字报告(份)                       | 28   | 28    | 10  | 10   |             |
|              |  | 质量指标                    | 确定相关数据准确度                     | ≥90%   | 100%  | 10  | 10   |             |
|              |  |                         | 项目验收合格率                       | ≥95%   | 100%  | 10  | 10   |             |
|              |  | 时效指标                    | 自然资源部部署文件要求时限前完成              | 100%   | 100%  | 10  | 10   |             |
|              | 成本指标   | 项目所需费用(万元)              | 117                           | 69.48  | 10    | 6   | 由于自然资源部推迟至2023年1月份下发2021年度更新与监测工作的基础数据,导致项目跨年度实施,成果通过验收后已按自然资源部要求于2月28日上报,剩余资金计划于3月底前支出。 |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                  | 为全区新增耕地指标交易提供基础数据             | 100%   | 100%  | 5   | 5  |             |
|              |  | 社会效益指标                  | 为耕地保护监督工作提供第一手数据              | 100%   | 100%  | 5   | 5  |             |
|              |  | 生态效益指标                  | 为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑     | 100%   | 100%  | 5   | 5  |             |
|              |  | 可持续影响指标                 | 年度成果可作为下一年度耕地资源质量分类更新与监测工作的基础 | 100%   | 100%  | 10  | 10   |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标               | 公众对项目满意度                      | ≥90%   | ≥90%  | 5   | 5  |             |
|              | 总 分  |                         |                               |  |       | 100 | 96   |             |



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |   |  |          |   |         |        |    |             |
|--------------|---|--|----------|---|---------|--------|----|-------------|
| 项目名称         |   | 六盘山生态功能区(宁夏段)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制   |          |   |         |        |    |             |
| 主管部门         |   | 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<br>(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:   | 180                                      | 180      | 178   | 10      | 98.90% | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 180                                      | 178      |   | —       |        |    |             |
|              | 上年结转资金  | 0  | 0        |   | —       |        | —  |             |
|              | 其他资金  | 0  | 0        |   | —       |        | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |  |          | 实际完成情况  |         |        |    |             |
|              | 摸清六盘山生态功能区(宁夏段)生态问题,扎实做好顶层设计,明确实施目标与任务,提出“三山五河”生态修复格局,安排和部署一批重点工程和生态修复项目,提出生态修复措施和相关实施体系,为后续规模化开展六盘山生态功能区(宁夏段)生态保护修复奠定基础,也为科学实施山水林田湖草沙生态保护修复提供导向。 |  |          | 分析六盘山生态功能区(宁夏段)生态问题,制定实施目标与任务,提出区域生态修复格局,安排和部署一批重点工程和生态修复项目,有效指导推进生态修复措施措施和相关实施体系建设,为后续规模化开展六盘山生态功能区(宁夏段)生态保护修复奠定基础,为科学实施山水林田湖草沙生态保护修复提供导向。 |         |        |    |             |
| 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                                     | 收集资料(份)  | 50  | 65      | 5      | 5  |             |
|              |   |  | 调查面积(公顷) | 1050000   | 1052200 | 5      | 5  |             |
|              |   |  | 调查点(个)   | 300   | 510     | 5      | 5  |             |
|              |   |  | 调查路线(公里) | 420   | 4500    | 5      | 5  |             |
|              |   |  | 照片(张)    | >2000   | >2000   | 5      | 5  |             |
|              |   |  | GIS制图(张) | >20   | >200    | 5      | 5  |             |
|              |   |  | 研究报告(份)  | 1   | 3       | 5      | 5  |             |
|              | 质量指标  | 管理制度的健全                                  | ≥95%     | 100%  | 5       | 5      |    |             |
|              |   | 管理制度执行到位                                 | ≥95%     | 100%  | 5       | 5      |    |             |
|              |   | 项目质量控制良好                                 | ≥95%     | 100%  | 5       | 5      |    |             |
|              |   | 项目验收合格率                                  | ≥95%     | 100%  | 10      | 10     |    |             |
|              | 时效指标  | 2022年底前按时完成                              | 100%     | 100%  | 10      | 10     |    |             |
| 成本指标         | 项目所需费用(万元)  | 180                                      | 178      | 10  | 10      |        |    |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 推动绿色产业发展;带动相关区域经济和产业发展;激发经济发展活力;培育新产业新业态 | 完成后提升    | 完成  | 5       | 5      |    |             |
|              | 社会效益指标  | 改善周边居民生产生活环境;促进社会经济绿色发展                  | 完成后提升    | 完成  | 5       | 5      |    |             |
|              | 生态效益指标  | 增加植被覆盖率;减少水土流失;提高生态固碳水平;涵养水源;碳储量增汇显著     | 完成后提升    | 完成  | 5       | 5      |    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 公众对生态环境修复满意度                             | ≥95%     | 100%  | 5       | 5      |    |             |
| 总 分          |   |  |          |   | 100     | 100    |    |             |



# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |   |                      |          |   |       |   |  |             |
|--------------|---|----------------------|----------|---|-------|---|--|-------------|
| 项目名称         |   | 宁夏生态碳汇能力本底调查与增汇技术研究  |          |   |       |   |  |             |
| 主管部门         |   | 自然资源局                |          | 实施单位  |       | 宁夏回族自治区国土整治修复中心   |  |             |
| 项目资金<br>(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:   | 120                  | 120      | 70.8  | 10    | 59.00%  | 6  |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 120                  | 120      |   |       |   |  |             |
|              | 上年结转资金  | 0                    | 0        |   |       |   |  |             |
|              | 其他资金  | 0                    | 0        |   |       |   |  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |          | 实际完成情况  |       |   |  |             |
|              | 通过开展外业调查、内业数据分析,补充完善生态系统资源底数、数据基础,摸清生态资源底数现状,计算生态系统碳储量,为后续碳汇量计算提供基础数据,为最终制定碳达峰、碳中和目标任务奠定基础,也为科学实施山水林田湖草沙生态保护修复提供导向。 |                      |          | 通过开展外业调查、内业数据分析,形成了初步研究报告,但数据来源不清、准确度不祥,与实施方案的研究路线有偏差未完成结题验收。 |       |   |  |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 收集资料(份)  | 48  | 60    | 5   | 5  |             |
|              |   |                      | 调查面积(公顷) | 5095  | 5095  | 5   | 5  |             |
|              |   |                      | 调查点(个)   | 462   | 230   | 5   | 5  |             |
|              |   |                      | 调查路线(公里) | 420   | 450   | 5   | 5  |             |
|              |   |                      | 照片(张)    | 260   | 120   | 5   | 5  |             |
|              |   |                      | GIS制图(张) | 36  | 55    | 5   | 5  |             |
|              |   |                      | 研究报告(份)  | 1   | 2     | 5   | 5  |             |
|              | 质量指标  | 确定相关数据准确度            | ≥90%     | 60%   | 10    | 6   | 乙方未提供数据准确度证明材料,已多次督促,无法验证                  |             |
|              |   | 项目验收合格率              | ≥95%     | 50%   | 10    | 5   | 乙方提交资料与合同偏差严重,多次交涉未改正,导致项目成果达不到验收条件,正在督促推进 |             |
| 时效指标         | 2022年底前按时完成   | 100%                 | 50%      | 10  | 5     | 项目前期需外业采样,因疫情延迟,目前乙方提交资料与合同偏差严重,多次交涉不予改正,导致项目成果达不到验收条件,正在督促推进 |  |             |
| 成本指标         | 项目所需费用(万元)  | 120                  | 70.8     | 10  | 6     | 项目未达到验收条件,费用按照合同先行支付60%                                       |  |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 为全区生态修复项目碳排放交易提供基础数据 | 100%     | 60%   | 5     | 3   | 乙方未提供数据准确度证明材料,已多次督促,无法验证                  |             |
|              | 社会效益指标  | 指导后期生态修复项目实施         | 100%     | 60%   | 5     | 3   | 乙方未提供数据准确度证明材料,已多次督促,无法验证                  |             |
|              | 生态效益指标  | 查清全区生态系统碳储量          | 100%     | 60%   | 5     | 3   | 乙方未提供数据准确度证明材料,已多次督促,无法验证                  |             |

|       |           |                  |      |      |     |    |                           |
|-------|-----------|------------------|------|------|-----|----|---------------------------|
|       | 可持续影响指标   | 生态系统碳储量演变规律可持续计算 | 持续   | 持续推进 | 5   | 3  | 乙方未提供数据准确度证明材料，已多次督促，无法验证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对生态环境修复满意度     | ≥95% | 持续推进 | 5   | 3  | 乙方未提供数据准确度证明材料，已多次督促，无法验证 |
| 总 分   |           |                  |      |      | 100 | 72 |                           |