

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区国土
空间规划研究中心
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

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心（以下简称中心），主要承担自治区国土空间规划、专项规划、详细规划及其标准规范的研究、编制及实施监测、评估和预警的技术服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

中心 2019 年 6 月经事业单位职能调整合并成立，为自治区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，开办资金 151.10 万元。中心核定全额预算事业编制 33 名、聘用编制 1 名，配置主任 1 名、书记 1 名、副主任 2 名。

中心为自治区自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

中心年末在职职工 32 人，其中控编人员 1 人，本年度新招录职工 1 人，调出职工 2 人，调入职工 1 人。总人数较上年无变化。

第二部分 2022 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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	13,477,187.65	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	0.00
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	21,803.61	八、社会保障和就业支出	38	1,430,814.79
	9		九、卫生健康支出	39	202,300.00
	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
	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	11,754,287.84
	19		十九、住房保障支出	49	791,744.86
	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	13,498,991.26	本年支出合计	59	14,179,147.49
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	1,059,393.05	年末结转和结余	61	379,236.82
总计	30	14,558,384.31	总计	62	14,558,384.31

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空间规划研究中心

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			13,498,991.26	13,477,187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.61
208	社会保障和就业支出		1,430,814.79	1,430,814.79	0.00	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	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,334,814.79	1,334,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		34,169.24	34,169.24	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		656,008.32	656,008.32	0.00	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		644,637.23	644,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		202,300.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		202,300.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		202,300.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		11,074,131.61	11,052,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.61
22001	自然资源事务		11,074,131.61	11,052,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.61
2200104	自然资源规划及管理		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		5,074,131.61	5,052,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.61
221	住房保障支出		791,744.86	791,744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		791,744.86	791,744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		631,767.86	631,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		159,977.00	159,977.00	0.00	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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	14,179,147.49	7,480,738.09	6,698,409.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,430,814.79	1,334,814.79	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	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,334,814.79	1,334,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		34,169.24	34,169.24	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		656,008.32	656,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		644,637.23	644,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		202,300.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		202,300.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		202,300.00	202,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出		11,754,287.84	5,151,878.44	6,602,409.40	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务		11,754,287.84	5,151,878.44	6,602,409.40	0.00	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理		6,602,409.40	0.00	6,602,409.40	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行		5,151,878.44	5,151,878.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		791,744.86	791,744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		791,744.86	791,744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		631,767.86	631,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		159,977.00	159,977.00	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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,477,187.65	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	0.00	0.00	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	1,430,814.79	1,430,814.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202,300.00	202,300.00	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
	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	11,654,737.40	11,654,737.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	791,744.86	791,744.86	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	13,477,187.65	本年支出合计	59	14,079,597.05	14,079,597.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	885,886.15	年末财政拨款结转和结余	60	283,476.75	283,476.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	885,886.15		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	14,363,073.80	合计	64	14,363,073.80	14,363,073.80	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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
合计			14,079,597.05	7,381,187.65	6,698,409.40
208	社会保障和就业支出		1,430,814.79	1,334,814.79	96,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		96,000.00	0.00	96,000.00
2080116	引进人才费用		96,000.00	0.00	96,000.00
20805	行政事业单位养老支出		1,334,814.79	1,334,814.79	0.00
2080502	事业单位离退休		34,169.24	34,169.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		656,008.32	656,008.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		644,637.23	644,637.23	0.00
210	卫生健康支出		202,300.00	202,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		202,300.00	202,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗		202,300.00	202,300.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		11,654,737.40	5,052,328.00	6,602,409.40
22001	自然资源事务		11,654,737.40	5,052,328.00	6,602,409.40
2200104	自然资源规划及管理		6,602,409.40	0.00	6,602,409.40
2200150	事业运行		5,052,328.00	5,052,328.00	0.00
221	住房保障支出		791,744.86	791,744.86	0.00
22102	住房改革支出		791,744.86	791,744.86	0.00
2210201	住房公积金		631,767.86	631,767.86	0.00
2210203	购房补贴		159,977.00	159,977.00	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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	7,030,587.93	302	商品和服务支出	316,430.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,123,921.43	30201	办公费	3,743.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,797,958.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	144,069.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	675,725.57	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	656,008.32	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	644,637.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202,300.00	30208	取暖费	32,800.00	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	73,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,200.00	30211	差旅费	38,186.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	631,767.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修(护)费	4,455.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	110,000.00	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	34,169.24	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	20,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32,169.24	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	41,395.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2,000.00	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	27,600.00	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	7,403.82	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	596.18	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	37,050.40	39999	其他支出	0.00
			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		7,064,757.17	公用经费合计					316,430.48
合 计					7,381,187.65			

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，数据取自财预208-1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空间规划研究中心

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
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,403.82	0.00	7,403.82	0.00	7,403.82	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

公开 09 表
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

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

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、支总计 14,558,384.31 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 989,514.81 元，下降 6.36%，主要原因：一是，本年财政拨款项目收入合计 6,096,000.00 元，较 2021 年财政拨款项目收入 8,000,000.00 元减少 1,904,000.00 元，减少了 23.80%。本年财政拨款项目支出合计 6,698,409.40 元，较 2021 年财政拨款项目支出 7,821,263.74 元减少 1,122,854.34 元，减少了 14.36%。二是，本年其他收入 21,803.61 元，较 2021 年其他收入 72,814.44 元减少 51,010.83 元，减少了 70.06%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,498,991.26 元，其中：财政拨款收入 13,477,187.65 元，占 99.84%；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 21,803.61 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,179,147.49 元，其中：基本支出 7,480,738.09 元，占 52.76%；项目支出 6,698,409.40 元，占 47.24%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 14,363,073.80 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 581,960.37 元，下降 3.89%，主要原因：一是，本年财政拨款项目收入合计 6,096,000.00 元，较 2021 年财政拨款项目收入 8,000,000.00 元减少 1,904,000.00 元，下降 23.80%。本年财政拨款项目支出合计 6,698,409.40 元，较 2021 年财政拨款项目支出 7,821,263.74 元减少 1,122,854.34 元，下降 14.36%。二是，本年其他收入 21,803.61 元，较 2021 年其他收入 72,814.44 元减少 51,010.83 元，下降 70.06%。

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支出 14,079,597.05 元，占本年支出合计的 99.30%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293,104.14 元，增长 2.13%，主要原因：一是，本年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,381,187.65 元，较 2021 年增加 1,415,958.48 元，增长 23.74%。二是，本年度一般公共预算财政拨款项目支出 6,698,409.40 元，较 2021 年减少 1,122,854.34 元，下降 14.36%。

（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 14,079,597.05 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208 类）支出 1,430,814.79 元，占 10.16%；卫生健康（210 类）支出 202,300.00 元，占 1.44%；自然资源海洋气象（220 类）支出 1,1654,737.40

元，占 82.78%；住房保障（221 类）支出 791,744.86 元，占 5.62%，等等。

（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 12,693,600.00 元，支出决算为 14,079,597.05 元，完成年初预算的 110.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算数 27,000.00 元，支出决算数 34,169.24 元，完成年初预算数 126.55%，主要原因是追加退休人员城市文明奖和文明单位奖。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算数 367,800.00 元，支出决算数为 656,008.32 元，完成年初预算的 178.36%，主要原因是工资调整后补缴职工 2021 年及 2022 年基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）年初预算数 183,900.00 元，支出决算数为 644,637.23 元，完成年初预算数的 350.54%，主要原因：一是补缴职工以前年度职业年金记实；二是工资调整后补缴职工 2021 年及 2022 年职业年金。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算数 202,300.00 元，支出决算数 202,300.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源规划及管理(04项)。年初预算数6,885,886.15元,支出决算数6,602,409.40元,完成年初预算的95.88%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,项目经费中培训班无法按期举办,经费无法支出。

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)。年初预算数4,571,100.00元,支出决算数5,052,328.00元,完成年初预算的110.53%,决算数大于预算数的主要原因:一是主要原因是工资调整后补发人员工资;二是,发放2022年文明单位奖。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算数295,600.00元,支出决算数631,767.86元,完成年初预算的213.72%,主要原因是工资调整后补缴职工2021年及2022年住房公积金。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)。年初预算为160,000.00元,支出决算为159,977.00元,完成年初预算的99.99%。

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7,381,187.65元,其中:人员经费7,064,757.17元,公用经费316,430.48元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出7,030,587.93元,较2022年度年初预算数增加1,743,287.93元,增长32.97%,主要原因:一是,2022年

工资调整后补发人员工资；二是工资调整后，补缴职工2021年及2022年住房公积金、养老保险、职业年金。较2021年度决算数增加1,389,696.55元，增长24.64%，主要原因：一是，2022年工资调整后补发人员工资；二是工资调整后，补缴职工2021年及2022年住房公积金、养老保险、职业年金。

2. 商品和服务支出316,430.48元，较2022年度年初预算数减少176,969.52元，降低35.87%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出。较2021年度决算数增加47,410.48元，增长17.62%，主要原因是：严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出。

3. 对个人和家庭的补助34,169.24元，较2022年度年初预算数增加7,169.24元，增长26.55%，主要原因是追加退休人员城市文明奖。较2021年度决算数增加9,131.45元，增长36.47%，主要原因：一是退休人员工资正常增长，相应追加了退休人员城市文明奖；二是，追加并支付退休人员2022年文明单位奖。

4. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数无变化。较2021年度决算数减少30,280.00元，下降100%，主要原因是本年度未新购办公设备，专用设备。

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8,000.00元，支出决算为7,403.82元，完成预算的92.55%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加714.13元，增长10.68%，主要原因是车辆随着使用年限的增长，维护保养费增加。

（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；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为8,000.00元，支出决算为7,403.82元，完成预算的92.55%；比2021年度增加714.13元，增长10.68%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年增长的主要原因是车辆随着使用年限的增长，维护保养费增加。

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7,403.82元，主要用于办理业务用车，加油费、车辆保险费及车辆维修费支出等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量0辆，业务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，与2021年决算相比无变化，主要原因是：压减公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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

我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

2022年度本部门机关运行经费支出0元，主要原因是：我中心是公益一类事业单位，无部门机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,435,090.00元。其中：政府采购货物支出990.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5,434,100.00元。授予中小企业合同金额1,329,850.00元，占政府采购支出总额的24.47%，其中：授予小微企业合同金额1,329,850.00元，占政府采购支出总额的24.47%。

（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580.48平方米，其中办公用房面积320.25平方米，其他用房面积260.23平方米，权属人是机关事务管理机构；共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，业务用车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，宁夏自然资源厅财务审计处组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金688.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目

支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“全区国土空间规划体系建设”项目自评得分为 99.1 分。发现的主要问题是业务培训未开展，其主要原因是新冠疫情导致本年度业务培训班取消，培训经费无法按预算进行支出。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区国土空间规划体系建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区国土空间规划研究中心		
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:	688.59	688.59	660.24	10	95.88	9.6	
	其中:当年财政拨款	600	600	571.65	—	95.28	—	
	上年结转资金	88.59	88.59	88.59	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善自治区国土空间规划制度体系、技术标准体系,持续有效保障全区国土空间规划体系平稳建设。			深入开展国土空间规划相关专题研究:完成宁夏国土空间总体规划动态监测和实施监测机制研究、自治区“六新六特六优”产业空间配置研究、宁夏产业园区规划存量空间使用效率提升探索、宁夏国土空间详细规划研究、自治区国土空间规划社会稳定风险评估、自治区国土空间规划环境影响评价研究、宁夏社区型移民村“多规合一”实用性村庄规划编制研究等;更新完善了宁夏生态保护红线评估调整成果;科学开展了宁夏村庄规划编制实施评估,梳理了宁夏出台的“2+9”制度标准体系执行情况,建立村庄规划实施评估体系;完成了已有国土空间规划数据入库工作。从而进一步完善了自治区国土空间规划制度体系、相关技术标准体系,持续有效保障全区国土空间规划体系平稳建设。				
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: 规划管理相关技术指导服务工作成果	≥2	4	5	5	
			指标2: 国土空间规划制度标准	≥2	2	5	5	
			指标3: 专题成果	≥3	9	5	5	
			指标4: 专项规划编制	≥2	2	5	5	
		质量指标	指标1: 符合国家和自治区相关要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 2022年财政预算项目资金	600万元	571.65万元	10	9.5	由于疫情原因,本年度业务培训班取消,培训经费无法支出。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 国土空间保护、开发、利用、修复	效果显著	效果显著	2.5	2.5	
			指标2: 优化国土空间开发格局	效果显著	效果显著	2.5	2.5	
		社会效益指标	指标1: 保障全区国土空间规划体系平稳建设	持续有效	持续有效	5	5	
			指标2: 自治区国土空间规划制度体系、技术标准体系	进一步完善	进一步完善	2.5	2.5	
		生态效益指标	指标1: 建设美丽宜居人居环境	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2: 推进生态文明建设	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 保障全区国土空间规划体系平稳建设	持续有效	持续有效	2.5	2.5		
指标2: 全面贯彻落实国家基本战略	效果显著	效果显著	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	100%	100%	10	10		
总 分					100	99.1		

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：纳入财政预决算管理的“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、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源规划及管理（04项）。反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

第五部分 附件

无其他需要补充的说明及附件。