

2022 年度  
自治区自然资源  
信息中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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 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、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) 政府采购情况说明
  - (二) 国有资产占有使用情况说明
  - (三) 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）主要职能

承担自然资源管理信息化规划、计划编制实施工作；拟订自然资源管理信息化及数据库建设技术标准、规范规程；承担自然资源管理信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；承担自然资源基础数据库建设、管理和维护，指导业务数据库、专项数据库建设；承担自然资源信息数据统计分析、共享应用等工作；承担遥感影像资料获取、应用及保密处理等工作；承担自然资源科技创新项目申报、实施、评价等服务保障工作；承担自然资源管理技术标准的拟订和推广应用工作；承担自然资源厅办公自动化系统建设、网络运维和信息安全保密工作；承担自然资源专业档案管理服务工作。

### （二）机构设置

我中心为正处级全额预算事业。根据《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）2019年5月14日由自治区国土资源地理信息中心更名为自治区自然资源信息中心，挂“自治区自然资源档案馆”牌子，增加一个正科级内设机构。调整后，内设办公室、成果档案科、应用系统开发科、数据应用科、网络安全管理科、综合业务科、遥感影像管理科7个正科级机构。设主任、书记领导职数各1名、副主任领导职数2名、科级领导职数7正7副，目前实际配备主任1名，书记1名，副主任2名，科级干部5正6副。

人员情况：我中心编制57名，2021年年末实有53人，2022年招录2人，年末实有55人。

# 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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,139,560.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	458,500.00	六、科学技术支出	36	102,098.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	82,936.41	八、社会保障和就业支出	38	2,419,479.70
	9		九、卫生健康支出	39	302,800.00
	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	41,163,459.72
	19		十九、住房保障支出	49	1,185,226.32
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	44,860,996.43	<b>本年支出合计</b>	57	45,173,063.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,858,936.36	年末结转和结余	59	2,546,869.05
<b>总计</b>	30	47,719,932.79	<b>总计</b>	60	47,719,932.79

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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码			1	2	3	4		5	6	7
类	款	项								
科目名称			合计							
科学技术支出			44,860,996.43	44,319,560.02				458,500.00		82,936.41
206			172,000.00	100,000.00						72,000.00
20602			172,000.00	100,000.00						72,000.00
2060203			172,000.00	100,000.00						72,000.00
208			2,579,479.70	2,579,479.70						
20801			214,000.00	214,000.00						
2080116			214,000.00	214,000.00						
20805			2,365,479.70	2,365,479.70						
2080502			350,735.00	350,735.00						
2080505			1,013,690.72	1,013,690.72						
2080506			1,001,053.98	1,001,053.98						
210			302,800.00	302,800.00						
21011			302,800.00	302,800.00						
2101102			302,800.00	302,800.00						
220			40,621,490.41	40,152,054.00				458,500.00		10,936.41
22001			40,621,490.41	40,152,054.00				458,500.00		10,936.41
2200107			9,000,000.00	9,000,000.00						
2200150			7,901,490.41	7,432,054.00				458,500.00		10,936.41
2200199			23,720,000.00	23,720,000.00						
221			1,185,226.32	1,185,226.32						
22102			1,185,226.32	1,185,226.32						
2210201			949,726.32	949,726.32						
2210203			235,500.00	235,500.00						

注：本表反映部门本年度的收入情况，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信息中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	45,173,063.74	11,296,496.43	32,611,875.61		1,264,691.70	
206			科学技术支出	102,098.00		102,098.00			
20602			基础研究	102,098.00		102,098.00			
2060203			自然科学基金	102,098.00		102,098.00			
208			社会保障和就业支出	2,365,479.70	2,365,479.70				
20801			人力资源和社会保障管理事务	54,000.00		54,000.00			
2080116			引进人才费用	54,000.00		54,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,365,479.70	2,365,479.70				
2080502			事业单位离退休	350,735.00	350,735.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,690.72	1,013,690.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,001,053.98	1,001,053.98				
210			卫生健康支出	302,800.00	302,800.00				
21011			行政事业单位医疗	302,800.00	302,800.00				
2101102			事业单位医疗	302,800.00	302,800.00				
220			自然资源海洋气象等支出	41,163,459.72	7,442,990.41	32,455,777.61		1,264,691.70	
22001			自然资源事务	41,163,459.72	7,442,990.41	32,455,777.61		1,264,691.70	
2200107			自然资源社会公益服务	8,516,380.06		8,516,380.06			
2200150			事业运行	8,707,682.11	7,442,990.41			1,264,691.70	
2200199			其他自然资源事务支出	23,939,397.55		23,939,397.55			
221			住房保障支出	1,185,226.32	1,185,226.32				
22102			住房改革支出	1,185,226.32	1,185,226.32				
2210201			住房公积金	949,726.32	949,726.32				
2210203			购房补贴	235,500.00	235,500.00				

注：本表反映部门本年度的收入情况，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信息中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,319,560.02	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38		45,600.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40		2,419,479.70	
	9		九、卫生健康支出	41		302,800.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		39,887,831.61	
	19		十九、住房保障支出	51		1,185,226.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、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>	<b>27</b>	<b>44,319,560.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>43,840,937.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,968,654.36	年末财政拨款结转和结余	60		3,447,276.75	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,968,654.36		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>47,288,214.38</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>		<b>47,288,214.38</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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信息中心

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	43,840,937.63	11,285,560.02	32,555,377.61
206		科学技术支出	45,600.00		45,600.00	
20602		基础研究	45,600.00		45,600.00	
2060203		自然科学基金	45,600.00		45,600.00	
208		社会保障和就业支出	2,419,479.70	2,365,479.70	54,000.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	54,000.00		54,000.00	
2080116		引进人才费用	54,000.00		54,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,365,479.70	2,365,479.70		
2080502		事业单位离退休	350,735.00	350,735.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,690.72	1,013,690.72		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,001,053.98	1,001,053.98		
210		卫生健康支出	302,800.00	302,800.00		
21011		行政事业单位医疗	302,800.00	302,800.00		
2101102		事业单位医疗	302,800.00	302,800.00		
220		自然资源海洋气象等支出	39,887,831.61	7,432,054.00	32,455,777.61	
22001		自然资源事务	39,887,831.61	7,432,054.00	32,455,777.61	
2200107		自然资源社会公益服务	8,516,380.06		8,516,380.06	
2200150		事业运行	7,432,054.00	7,432,054.00		
2200199		其他自然资源事务支出	23,939,397.55		23,939,397.55	
221		住房保障支出	1,185,226.32	1,185,226.32		
22102		住房改革支出	1,185,226.32	1,185,226.32		
2210201		住房公积金	949,726.32	949,726.32		
2210203		购房补贴	235,500.00	235,500.00		

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：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,242,925.02</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>643,502.00</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>48,398.00</b>
30101	基本工资	2,741,895.00	30201	办公费	39,296.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,577,059.00	30202	印刷费	5,629.00	31002	办公设备购置	48,398.00
30103	奖金	585,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,013,690.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,001,053.98	30207	邮电费	30.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	302,800.00	30208	取暖费	91,041.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114,615.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,700.00	30211	差旅费	1,536.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	949,726.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>350,735.00</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	323,784.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	109,153.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26,951.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	499.04	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	其他商品和服务支出	190,400.00	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>10,593,660.02</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>691,900.00</b>
<b>合计</b>					<b>11,285,560.02</b>			

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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			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
60,000.00				50,000.00	10,000.00	50,000.00				50,000.00	

注：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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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								合计	
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			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2022年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

### 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信息中心

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	1	2	3
			合计			
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

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 年度收入总计 47719932.79 元，支出总计 47719932.79 元。与 2021 年度相比收入、支出总计各增加 3412244.26 元，上涨 7.7%。主要原因是 2022 年本级财政安排项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年全年总收入 44860996.43 元，其中：财政拨款收入 44319560.02 元（占 98.79%），经营收入 458500.00 元（占 1.02%）。其他收入 82936.41 元（占 0.19%），其他收入为：利息收入 10936.41 元；调入人员人才工作补助经费 72000 元。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45173063.74 元，其中基本支出 11296496.43 元（占 25.01%），项目支出 32611875.61 元（占 72.19%），经营支出 1264691.70 元（占 2.80%）

### 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计 44319560.02 元，支出总计 43840937.63 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 4195919.60 元，上涨 10.46%；支出增加 5276563.66 元，上涨 13.68%，财政拨款收入主要原因是：2022 年本级财政安排部门基本支出、项目支出预算总额比 2021 年增加；财政拨款支出

增加主要原因是：2022 年本级财政安排部门基本支出、项目支出比 2021 年增加。

## 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 43840937.63 元，占本年支出合计的 97.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5276563.66 元，上涨 13.68%，主要原因是：2022 年基本支出、项目支出均比 2021 年增加。

（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 43840937.63 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 45600.00 元，占 0.1%；社会保障和就业（208 类）支出 2419479.70 元，占 5.52%；卫生健康（210 类）支出 302800.00 元，0.69 占%；自然资源海洋气象（220 类）支出 39887831.61 元，占 90.98%；住房保障（221 类）支出 1185226.32 元，占 2.71%。

（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 41699500.00 元，支出决算为 44319560.02 元，完成年初预算的 106.28%。科学技术（206 类）支出大于预算数 25600.00 元，主要原因当年拔尖人才经费增加；社会保障和就业（208 类）支出大于预算数 1250479.7 元，主要原因补缴以前年度职业年金、养老保险；

住房保障（221类）支出大于预算数504126.32元，主要原因补缴住房公积金。

1. 科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）。年初未列入我单位预算，支出决算为30000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是我单位预算项目，是其他部门拨付的项目资金。

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343200.00元，支出决算为350735元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因为：本年增加退休人员。

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550500.00元，支出决算为1013690.72元，完成年初预算的184.14%。决算数大于预算数的主要原因为：补缴以前年度养老保险。

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275300.00元，支出决算为1001053.98元，完成年初预算的363.62%。决算数大于预算数的主要原因为：补缴以前年度职业年金。

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 302800.00 元，支出决算为 302800.00 元，完成年初预算的 100%。

**6. 自然资源海洋气象等支出(220类) 自然资源事务(01款) 自然资源社会公益服务(07项)**。为 9000000.00 元，支出决算为 8516380.06 元，完成年初预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购资金小于年初预算。

**7. 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 6826600.00 元，支出决算为 7432054 元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

**8. 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 23720000.00 元，支出决算为 23939397.55 元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因是：支付上年项目尾款。

**9. 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 445600.00 元，支出决算为 949726.32 元，完成年初预算 213.13%的，决算数大于预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

**10. 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 235500.00 元，支出决算为 235500.00 元，完成年初预算的 100%。

## 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 11285560.02 元，其中：人员经费 10596330.02 元，公用经费 691900.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10242925.02 元，较 2022 年度年初预算数 7858500.00 元增加 2384425.02 元，增长 30.34%，主要原因补缴养老保险、职业年金、住房公积金增加；较 2021 年度决算数 8,018,785.94 元增加 2224139.08 元，增长 27.74%。

2. 商品和服务支出 643502 元，较 2022 年度年初预算 727800.00 元减少 84298.00 元，降低 11.58%，主要原因是：培训费、会议费未支；较 2021 年度决算数 705400 元减少 61898.00 元，降低 8.8%。

3. 对个人和家庭的补助 350735.00 元，较 2022 年度年初预算数 343200.00 元增加 7535.00 元，增长 2.2%，主要原因是增加一名退休人员；较 2021 年度决算数 399454.48 元减少 48719.48 元，降低 12.2%。主要原因上年退休人员死亡发放抚恤金导致上年对个人和家庭的补助支出比本年增加。

4. 资本性支出 48398.00 元，较 2022 年度年初预算数 50000.00 元减少 1602 元，降低 3.2%，主要原因是采购办公设备结余；较 2021 年度决算数 0 元增加 48398.00 元，增加 100%。

主要原因是 2021 年未采购办公设备。

## 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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的83.3%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费用。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加22200.00元，增长79.85%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加22200.00元，增长79.85%；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车次数增加，车辆维修费用增加。

(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。2022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50000.00元，占100%；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，2022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50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%。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50000.00元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2022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2辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

自然资源信息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**

自然资源信息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) 政府采购情况说明**

2022年度自然资源信息中心政府采购支出总额28871100.00元。其中：政府采购货物支出10544000.00元、政府采购服务18847000.00元。授予中小企业合同金额11994800.00元，占政府采购支出总额的41.55%，其中：授予小微企业合同金额7478600.00元，占政府采购支出总额的25.9%。

### **(二) 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 2458.44 平方米，公务用车 2 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）。

### （三）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，自然资源厅组织对 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 4 个，二级项目 24 个，共涉及资金 3272 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 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2022 年，自然资源厅按照要求对我单位项目预算进行中期绩效跟踪以外，年终，在单位进行项目预算绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各单位项目绩效自评得分情况（详见后附《项目支出绩效自评表》）。

发现的主要问题：一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。三是部分项目实施过程管理不规范，项目资料不齐全。四是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。三是加强项目实施过程管理，规范项目履约和资料归档工资。四是加强项目预算编制论

证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。

#### 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）事业运行（50项）。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

## **第五部分 附件**

自然资源信息中心《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		自然资源宁夏卫星应用技术中心建设(2022)								
主管部门		705-自治区自然资源厅			实施单位	705011-宁夏回族自治区自然资源信息中心				
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:	900	900	900	10.0	94.63%			
		其中:当年财政拨款	900	900	900	—		—		
		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					
	用于遥感影像采购、遥感影像监测能力建设、遥感影像应用服务能力建设以及常态化遥感影像变化数据服务工作。				已完成遥感影像采购、遥感影像监测能力建设、遥感影像应用服务能力建设以及常态化遥感影像变化数据服务建设工作,并通过专家组的评审。					
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		
	数量指标		差旅人次	16人次	18人次	3	3			
			地表动土遥感监测成果	1套	1套	5	5			
			会议	1项	1项	3	3			
			培训人次	130人次	140人次	3	3			
			卫星影像分辨率	优于1米	优于1米	4	4			
			邀请专家	9人次	31人次	3	3			
			遥感影像解译系统	1套	1套	4	4			
			遥感影像统筹获取频次	3个季度	3个季度	4	4			
			质量指标		卫星影像侧摆角	≤25%	≤15%	4	4	
					卫星影像云覆盖率	≤15%	≤5%	4	4	
	质量达标率	100%			100%	4	4			
	时效指标		完成及时性	及时	及时	4	4			
			整体验收	2022年11月30日前	2022年11月24日	4	4			
	产出指标		差旅费	8万	2.3004万	2	0.5	受疫情影响,外出调研、培训等工作无法及时开展,剩余资金已结转至2023年进行列支。		
			常态化遥感影像变化数据服务(2022年度)	125万	122.6万	5	5	合同价款122.6万,已全部支付。		
			劳务费	3万	1.6万	3	1.6	受疫情影响,厅外专家协调不便,项目评审专家多为厅系统内部人员(不支付专家评审费),剩余资金已结转至2023年进行列支。		
			培训费	10万	9.9725万	3	3	合同价款9.9725万,已全部支付。		
			全区四季度亚米级影像采购	270万	269.8万	5	5	合同价款为269.8万,已全部支付。		
			遥感影像监测能力建设	200万	193.712万	5	4.87	合同价款为198.68万,已支付193.712万,未支付4.968万。尾款4.968万发票已到位,待中心支部委员会研究通过后,开展尾款支付。		



		遥感影像应用服务能力建设	275万	246万	5	4.5	合同价款为259.5万，已支付246万，未支付13.5万。剩余款项将根据合同约定和后续工作的开展进行尾款支付。
		专用材料费	9万	3.04万	3	1	卫星中心宣传图册及三年考核迎检材料正在编制中，剩余资金将用于印刷费用开支，已结转至2023年进行列支。
效益指标	经济效益指标	共享经济价值	提升	提升	3	3	
	社会效益指标	影像服务能力提高	提高	提高	3	3	
	生态效益指标	生态环境保护	提高	提高	3	3	
	可持续影响指标	长效管理机制建立	健全有效	健全有效	3	3	
		为主责主业等工作提供影像数据支持	长期有效	健全有效	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果用户满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分					100	94.5	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支持自治区百万移民致富提升行动重点村数字化治理项目						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位 705011-宁夏回族自治区自然资源信息中心				
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:	300		273.97	10	91.32%	9.1	
	其中:当年财政拨款	300		273.97	—	—	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基于宁夏地理信息公共服务平台,以规划为主线,从规划编制、乡村治理、便民服务三个维度出发,收集整理自然资源和乡村管理基础数据,建设数字乡村治理系统。			已完成自然资源和乡村管理基础数据收集整理,搭建数字乡村治理系统。				
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:部署系统村庄数量	26	26	10	10	
			质量指标	指标1:所有系统通过专家组验收	通过率100%	100%	5	
		时效指标	指标1:建设方案明确的任务目标完成情况	100%按时完成	100%按时完成	5	5	
			指标2:系统故障处理响应时间	≤4小时	≤4小时	5	5	
		成本指标	指标1:便民服务体系系统	46万元	41.15万元	5	5	
			指标2:差旅费、劳务费、工作经费	20万元	5.57万元	5	5	
			指标3:村务管理子系统	69万元	61.73万元	5	5	
	指标4:配套设备		24.6万元	22.01万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:乡村治理本底、规划数据共享经济价值	提升	提升	5	5	
			社会效益指标	指标1:乡村便民服务能力提升	提升	提升	5	
		可持续影响指标	指标1:持续提供乡村治理信息化服务支撑	100%	100%	5	5	
			指标2:符合国家等级保护要求,保障网络及信息系统安全、合法运行	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:系统全年稳定运行总时间	≥98%	≥98%	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		自然资源信息系统运维费							
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位 宁夏回族自治区自然资源信息中心				
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:	1836.87	1836.87	1640.57	10	89.31	8.9		
	其中:当年财政拨款	1672			—		—		
	上年结转资金	164.87			—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成政务服务系统运维、监管决策系统运维、自然资源网络安全服务等网络运维以及天地图数据融合更新自然资源科技创新与科普宣传等工作。			完成政务服务系统运维、监管决策系统运维、自然资源网络安全服务等网络运维以及天地图数据融合更新自然资源科技创新与科普宣传等工作。					
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	档案馆运维数量		2项	2项	5	5	
			基础设施运维		1项	1项	5	5	
			完成全区范围国家主节点数据和省级节点数据融合		2套	2套	10	10	
			网络安全运维		1项	1项	5	5	
			系统维护数量		10个	10个	15	15	
		质量指标	设备正常运行率		≥98%	100%	5	5	
			所有系统通过专家组验收		通过率100%	100%	5	5	
		时效指标	机房设备故障响应时间		≤1小时	0.5小时	5	5	
			网络故障处理响应时间		≤4小时	0.5小时	5	5	
			系统故障处理响应时间		≤4小时	0.5小时	5	5	
	成本指标	成本支出严格按照批准项目预算金额开支。		资金支出100%复核财经法规以及资金管理办	资金支出100%复核财经法规以及科研资金管理办	5	5		
	效益指标	经济效益指标	保障系统的安全、稳定运行, 减清应系统故障导致的经济损失		系统安全事事故率≤5%	0	5	5	
			自然资源资料管理正常运行		保障运行	正常运行	5	5	
		社会效益指标	尽量减少各级各类系统故障造成的业务中断, 提高办事效率。		各类系统故障造成的业务中断≤5%	0	5	5	
			提升自然资源政务服务科学化、管理精准化		效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	持续提供自然资源政务服务		持续提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度		≥95%	100%	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			