

2022 年度
自治区自然资源厅（本级）
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

自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自治区自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导市县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自治区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督市县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资

产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自治区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订自治区自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施自治区国土空间规划和相关专项规划，对市县国土空间规划和自治区相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全自治区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治

区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施自治区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理自治区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自治区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处自治区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导市县开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十五）管理自治区林业和草原局。

（十六）管理自治区地质局。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。自然资源厅统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，

推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区自然资源厅本级2022年度部门决算编报范围的单位共1个。内设办公室、综合法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、市县规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查与矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、科技发展与地理信息管理处、督察处、执法局、财务审计处、机关党委（人事与老干部处），以及自治区纪委监委派驻自然资源厅纪检监察组，共20个处室。

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：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121,431,752.10	一、一般公共服务支出	32	8,688,140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	38,478.21	八、社会保障和就业支出	39	13,856,590.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,823,300.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	82,125,291.47
	19		十九、住房保障支出	50	4,081,520.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	121,470,230.31	本年支出合计	58	110,574,843.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16,156,934.39	年末结转和结余	60	27,052,321.51
	30			61	
总计	31	137,627,164.70	总计	62	137,627,164.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	121,470,230.31	121,431,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,478.21
201999			其他一般公共服务支出	13,470,000.00	13,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6,888,660.28	6,888,660.28	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	3,451,015.68	3,451,015.68	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	3,516,914.99	3,516,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,084,100.00	1,084,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	27,833,107.09	27,814,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.21
2200102			一般行政管理事务	195,711.50	195,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	18,680,000.00	18,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	11,020,000.00	11,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	28,060,000.00	28,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	2,420,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2210201			住房公积金	3,387,820.77	3,387,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	693,700.00	693,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	110,574,843.19	47,576,964.20	62,997,878.99	0.00	0.00	0.00
2010	402		一般行政管理事务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2019	999		其他一般公共服务支出	8,438,140.00	0.00	8,438,140.00	0.00	0.00	0.00
2080	501		行政单位离退休	6,888,660.28	6,888,660.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,451,015.68	3,451,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,516,914.99	3,516,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101		行政单位医疗	1,084,100.00	1,084,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103		公务员医疗补助	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	101		行政运行	27,815,552.48	27,815,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	102		一般行政管理事务	195,711.50	0.00	195,711.50	0.00	0.00	0.00
2200	106		自然资源利用与保护	16,195,876.91	0.00	16,195,876.91	0.00	0.00	0.00
2200	113		地质矿产资源与环境调查	8,796,901.00	0.00	8,796,901.00	0.00	0.00	0.00
2200	114		地质勘查与矿产资源管理	27,395,931.21	0.00	27,395,931.21	0.00	0.00	0.00
2200	199		其他自然资源事务支出	1,725,318.37	0.00	1,725,318.37	0.00	0.00	0.00
2210	201		住房公积金	3,387,820.77	3,387,820.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	203		购房补贴	693,700.00	693,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	121,431,752.10	一、一般公共服务支出	33	8,668,140.00	8,668,140.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	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	13,856,590.95	13,856,590.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,823,300.00	1,823,300.00		
	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	82,104,367.87	82,104,367.87		
	19		十九、住房保障支出	51	4,081,520.77	4,081,520.77		
	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				
本年收入合计	27	121,431,752.10	本年支出合计	59	110,553,919.59	110,553,919.59		
年初财政拨款结转和结余	28	15,369,498.74	年末财政拨款结转和结余	60	26,247,331.25	26,247,331.25		
一般公共预算财政拨款	29	15,369,498.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	136,801,250.84	总计	64	136,801,250.84	136,801,250.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	110,553,919.59	47,576,040.60	62,977,878.99
2010402			一般行政管理事务	250,000.00	0.00	250,000.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	8,796,901.00	0.00	8,796,901.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	27,395,931.21	0.00	27,395,931.21
2200106			自然资源利用与保护	16,195,876.91	0.00	16,195,876.91
2200102			一般行政管理事务	195,711.50	0.00	195,711.50
2200101			行政运行	27,814,628.88	27,814,628.88	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	1,705,318.37	0.00	1,705,318.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,451,015.68	3,451,015.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,516,914.99	3,516,914.99	0.00
2080501			行政单位离退休	6,888,660.28	6,888,660.28	0.00
2101101			行政单位医疗	1,084,100.00	1,084,100.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	739,200.00	739,200.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8,438,140.00	0.00	8,438,140.00
2210201			住房公积金	3,387,820.77	3,387,820.77	0.00
2210203			购房补贴	693,700.00	693,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	36,037,588.32	302	商品和服务支出	4,288,290.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	9,772,190.88	30201	办公费	275,908.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13,214,442.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	716,204.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18,960.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14,860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,451,015.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4,100.00	
30109	职业年金缴费	3,516,914.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,084,100.00	30208	取暖费	142,100.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	739,200.00	30209	物业管理费	424,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	19,700.00	30211	差旅费	12,060.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3,387,820.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	136,000.00	30213	维修（护）费	220,151.70	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7,231,202.28	30215	会议费	2,625.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	762,927.00	30216	培训费	19,200.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2,858,446.88	30217	公务接待费	12,316.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	2,681,437.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	41,916.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,147.62	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	882,800.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	3,675.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	252,000.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,733,500.00			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				
			30299	其他商品和服务支出	1,046,481.18				
人员经费合计		43,268,790.60	公用经费合计						4,307,250.00

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厅（本级）

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
693711.50	150000.00	483711.50	195711.50	288000.00	60000.00	460027.50	0.00	447711.50	195711.50	252000.00	12316.00

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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

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09表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
无			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 年度收入总计 137627164.70 元，支出总计 137627164.70 元。与 2021 年度相比收入总计增加 20256727.12 元，增长 17.26%，支出总计增加 20256727.12 元，增长 17.26%，主要原因是：2022 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2021 年相比有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 121470230.31 元，其中：财政拨款收入 121431752.10 元，占 99.97%；经营收入 0.00 元；其他收入 38478.21 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 110574843.19 元，其中：基本支出 47576964.20 元，占 43.03%；项目支出 62997878.99 元，占 56.97%；经营支出 0.00 元。

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 136801250.84 元，支出总计 136801250.84 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 20675464.17 元，增长 17.80%；支出增加 120675464.17 元，增长 17.80%，主要原因是：2022 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2021 年相比有所增加。

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 110553919.59 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10902335.00 元，增长 10.94%，主要原因是：2022 年本级财政安排部门项目支出预算总额较 2021 年相比有所增加。

(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 110553919.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 8688140.00 元，占 7.86%；社会保障和就业（208 类）支出 13856590.95 元，占 12.53%；卫生健康（210 类）支出 1823300.00 元，占 1.65%；自然资源海洋气象（220 类）支出 82104367.87 元，占 74.27%；住房保障（221 类）支出 4081520.77 元，占 3.69%。

(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 396282400.00 元，支出决算为 110553919.59 元，完成年初预算的 27.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年部门项目预算中包含代编市县的生态修复项目资金 300000000.00 元，决算数中不包含。按经济分类，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）一般行政管理事务预算（02 项）。年初预算为 1000000.00

元，支出决算为 250000.00 元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结转发改委下达的重大项目前期工作奖补资金，因无符合支出范围的项目，资金结余，交回财政。

2.一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 9000000.00，支出决算为 8438140.00 元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是：项目分年度实施，资金结转下年度继续使用。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 3575900.00 元，支出决算为 6888660.28 元，完成年初预算的 192.64%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，财政负担的行政单位离退休人员工资、奖金、抚恤金等支出增加。

4.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 8190500.00 元，支出决算为 1971200.00 元，完成年初预算的 175.07%。决算数大于预算数的主要原因是：招录、调入新增人员缴费以及补缴以前年度养老保险。

5.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 985600.00 元，支出决算为 3516914.99 元，完成年初

预算的 356.83%，决算数大于预算数的主要原因是：招录、调入新增人员缴费以及以前年度职业年金做实。

6.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为 1084100.00 元，支出决算为 1084100.00 元，完成年初预算的 100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为 739200.00 元，支出决算为 739200.00 元，完成年初预算的 100%。

8.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为 25479940.00 元，支出决算为 27814628.88 元，完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员招考、调入，行政编制人员增加，工资福利和公用经费等据实追加。

9.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）一般行政事务管理（02项）。年初预算为 0 元，支出决算为 195711.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：向财政厅申请更新主要领导干部保障用车一辆，预算由财政厅统一代编。

10.自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源利用与保护（06项）。年初预算为 323916800.00 元，支出决算为 16195876.91 元，完成年初预算的 5.00%，决算数小于预算数的主要原因是：一是年初预算包含代编市县

的生态修复项目预算 300000000.00 元，二是部分项目尾款结转下年度支出。

11.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质矿产资源与环境调查(13项)。年初预算为 11125000.00 元，支出决算为 8796901.00 元，完成年初预算的 79.07%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目尾款结转下年度支出。

12.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质矿产资源利用与保护(14项)。年初预算为 28360300.00 元，支出决算为 27395931.21 元，完成年初预算的 96.60%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目尾款结转下年度支出。

13.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 2400000.00 元，支出决算为 1705318.37 元，完成年初预算的 71.05%，决算数小于预算数的主要原因是：项目尾款结转下年度支出。

14.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 1592800.00 元，支出决算为 3387820.77 元，完成年初预算 212.70%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员招考、调入，新增及补缴住房公积金。

15.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 693700.00 元，支出决算为 693700.00

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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47576040.60元，其中：人员经费43268790.60元，公用经费4307250.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出36037588.32元，较2022年度年初预算数27669700.00元增加8367888.32元，增长3.24%，主要原因是在职人员增加以及工资增长；较2021年度决算数30393297.65元，增加5644290.67元，增长18.57%。

2.商品和服务支出4288290.00元，较2022年度年初预算数4831100.00元减少542810.00元，下降11.24%，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4523585.07元减少235295.07元，下降5.20%。

3.对个人和家庭的补助7231202.28元，较2022年度年初预算数3621600.00元增加3609602.28元，增长99.67%，主要原因是：退休人员增加导致财政负担的退休费用增长以及退休人员死亡导致抚恤金增加；较2021年度决算数4982956.44元增加2248245.84元，增长45.12%。

4.资本性支出18960.00元，2022年度年初无预算数，支出增加18960.00元，增加100%，主要原因是：零星采购办公设备及专用设备；较2021年度决算数0.00元增加18960.00元，增长100%。

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693711.50元，支出决算为460027.50元，完成预算的66.31%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年受疫情影响，未发生因公出国（境）费用，公务用车次数减少费用减少。

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124030.50元，增加36.91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加159711.50元，增长55.46%；公务接待费支出决算减少35681.00元，下降74.34%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：因工作需要，向财政厅申请更新主要领导干部保障用车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是：2022年公务接待任务减少。

(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447711.50元，占97.32%；公务接待费支出决算12316.00元，占2.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为150000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；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486711.50元，支出决算为447711.50元，完成预算的92.56%。其中：公务用车购置费支出为195711.50元，购置数为1辆；公务用车运行维护费支出252000.00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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为60000.00元，支出决算为12316.00元，完成预算的20.53%。其中：国内接待费支出12316.00元，主要用于餐费。2022年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次81人。国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区自然资源厅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

自治区自然资源厅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）

2022年度本部门机关运行经费支出4307250.00元，比

2021 年度 4523585.07 元减少 216335.07 元，减少 4.78%。主要原因是：一是 2022 年疫情防控，外出检查工作、调研次数减少；二是 2022 年各项费用支出较少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度自然资源厅政府采购支出总额 43770782.21 元。其中：政府采购货物支出 1565380.00 元、政府采购工程支出 1467540.00 元、政府采购服务 40737862.21 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 7766.23 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自然资源厅（本级）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 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 6297.787899 万元，占一般公共预算项目支出 6297.787899 万元总额的 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（本级）除了按照要求对项目预算进行中期绩效跟踪以外，还在项目预算绩效自评的基础上，由自然资源厅委托第三方绩效评价机构，对1个重点项目进行进行评价。

自治区自然资源厅委托第三方机构实施的1个重点绩效评价项目是：地质勘查与矿业权管理处负责实施的2022年地方急需矿产资源勘查项目(新立)。绩效评价结果：2022年地方急需矿产资源勘查项目(新立) 绩效评价等级为“优”。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自然资源厅本级项目绩效自评得分情况（详见后附《自治区自然资源厅2022年项目绩效自评表》）。

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**部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。**四是**部分项目实施过程管理不规范，项目资料不齐全。

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**加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。**四是**加强项目实施过程管理，规范项目履约和资料归档工作。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）。反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源行业业务管理（08项）。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质灾害防治（11项）。反映地质灾害防治项目支出。

十三、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。

十四、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。

十五、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）基础测绘（04项）。反映基础测绘方面的支出。包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）事业运行（50项）。反映测绘事业单位的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）其他测绘事务支出（99项）。反映其他用于测绘事务方面的支出。

十八、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。反映除债务化解支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

自治区自然资源厅 2022 年项目绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年地质灾害综合治理工程						
主管部门		宁夏回族自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区自然资源厅				
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:	202	202	199.96	10	98.99%	9.899	
	其中:当年财政拨款	202	202		—		—	
	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				
	计划开展地质灾害监测工程;开展地质灾害综合治理工程。进一步强化突发地质灾害的应急处置和防治工作的开展,促进地质灾害应急及防治工作规范化、制度化、科学化建设,不断提高应对突发地质灾害事件的能力,保障人民群众生命财产安全。			完成地质灾害监测工程和地质灾害综合治理工程。进一步强化了突发地质灾害的应急处置和防治工作的开展,促进了地质灾害应急及防治工作规范化、制度化、科学化建设,不断提高应对突发地质灾害事件的能力,保障人民群众生命财产安全。				
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	地质灾害监测工程	20处	20处	15	15	
		质量指标	地质灾害监测工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	地质灾害监测工程	2022年10月底前	2022年10月底前	10	10	
		成本指标	地质灾害监测工程	202万元	199.96万元	10	9.899	项目结余
	效益指标	经济效益指标	不断提高应对突发地质灾害事件的能力,降低人民群众财产损失	长期	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	建立高效科学的地质灾害防治体系,提高全社会地质灾害防治能力,为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障	长期	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	为地质环境和生态保护提供技术支撑	长期	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对本行业可持续发展影响	长期	达到预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部门满意度	≥95%	达到预期指标	10	10	
总 分					100	99.899		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地质灾害防治项目						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705002-宁夏回族自治区自然资		
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:	910.5	910.5	679.73	10	74.65%	7.465	
	其中:当年财政拨款	900	900	669.78	—	—	—	
	上年结转资金	10.5	10.5	9.95	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划开展汛期地质灾害的排查、巡查和核查;开展地质灾害突发事件的应急处置;开展地质灾害风险调查评价。进一步强化突发地质灾害的应急处置和防治工作的开展,促进地质灾害应急及防治工作规范化、制度化、科学化建			完成2轮次全区地质灾害隐患排查,排查确认全区最新地质灾害隐患点1025处,核查处置险情17处,完成了吴忠市、中卫市所辖8个县(市、区)地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查,判识了地质灾害隐患,总结了调查区地质灾害动态变化规律,分析地质灾害成灾模式,				
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	地质灾害风险调查评价	8个	8个	10	10	
			地质灾害排查及应急处置	19次	19次	10	10	
		质量指标	地质灾害风险调查评价	100%	100%	10	10	
			地质灾害排查及应急调查	100%	100%	10	10	
		时效指标	地质灾害风险调查评价	2022年12月底前	2023年2月底前	10	9	受疫情影响野外调查任务延期,相应野外验收和成果报告评审工作相应延迟。目前已完成最终成果验收。
			地质灾害排查及应急处置	2022年8月底前	2022年8月底前	10	10	
		成本指标	地质灾害风险调查评价	750万元	679.73万元	8	7.25	目前已完成最终成果验收,近期完成剩余资金支付。
			地质灾害排查及应急处置	150万元	0	2	0	因拨付渠道未与财政厅达成一致意见,资金未拨付到位。财政厅已明确表示近期协调拨付
	效益指标	经济效益	不断提高应对突发地质灾害事件的能力	长期	达到预期目标	6	6	
		社会效益	建立高效科学的地质灾害防治体系,提高全社会地质灾害防治能力,为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障	长期	达到预期目标	6	6	
		生态效益	为地质环境和生态保护提供技术支撑	长期	达到预期目标	6	6	
		可持续影响指标	对本行业可持续发展影响	长期	达到预期目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部门满意度	≥95%	达到预期目标	6	6	
	总 分					100	96.25	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年地方急需矿产资源勘查项目(新立)						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705002-宁夏回族自治区自然资		
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:	598	598	501.7	10	83.90%	8.39	
	其中:当年财政拨款	598	598	501.7	—	—	—	
	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				
	组织实施2022年度地勘基金项目7个,将查明一批矿产资源,提高了煤炭、石膏、砂土等社会急需矿产的勘查程度,为经济社会发展提供绿色、环保的资源保障。			组织实施2022年度地勘基金项目,一是完成了2022年度地方急需矿产资源勘查项目承担单位、监理单位招投标工作。二是组织实施了7个勘查项目以及1个监理项目。三是组织实施了各标段项目监督管理。				
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	项目成果报告	8个	8	5	5	无
			项目承担单位、监理单位招投标	8个	8	5	5	无
			野外资料验收批复	8个	8	5	5	无
			组织编制项目实施方案	8个	8	5	5	无
		质量 指标	项目成果报告评审	合格	合格	5	5	无
			项目承担单位、监理单位招投标	合格	合格	5	5	无
			项目设计评审	合格	合格	5	5	无
			野外资料验收	合格	合格	5	5	无
		时效 指标	提交项目成果报告(两年期项目)	2023年6月底前	2023年6月底前	5	5	无
			提交项目成果报告(一年期项目)	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	无
			项目承担单位、监理单位招投标	2022年4月底前	2022年4月底前	5	5	无
			野外资料验收(两年期项目)	2023年6月底前	2023年6月底前	5	5	无
			野外资料验收(一年期项目)	2022年11月前	2022年11月前	5	5	无
		成本 指标	2022年地方急需矿产资源勘查	598万元	501.7万元	10	8.39	勘查项目设计工作量有变动,项目经费有调整。进一步加强项目经费预算管理。
		效益 指标	经济效益 指标	满足国家和地方经济建设需求	长期	长期	5	5
社会效益 指标	解决相关市县矿产资源紧缺现状		长期	长期	5	5	无	
生态效益 指标	全面实施绿色勘查,提高生态环境改善程		长期	长期	5	5	无	
可持续 影响指 标	对本行业可持续发展影响		长期	长期	5	5	无	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	矿山企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
总 分					100	98.39		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量							
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位 705002-宁夏回族自治区自然资源厅					
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:	500	500	500	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	—	—	
		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				
	计划完成全区20家生产煤矿超层越界开采情况核查测量, 随机抽取20家以上重点非煤矿山进行实地核查测量、组织矿政管理业务培训。核查测量工作由政府购买第三方测量机构进行实施, 并出具成果报告。								
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	煤矿超层越界开采核查数量	20座	30	15	14	偏差原因: 计划选取重点煤矿测量, 实际为全部生产煤矿全覆盖测量 改进措施: 合理安排年度计划。	
			重点非煤矿山超层越界开采核查数量	20座	40	10	9	偏差原因: 露天矿山监管压力较大, 核查测量20座露天矿山难以满足监管工作需要。 改进措施: 合理安排年度计划。	
	产出指标	质量指标	实地核查测量报告编制符合技术规范, 结论真实可靠	100%	100%	5	5		
			实地核查测量工作严格执行技术规范, 保证客观真实性。	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成实地核查测量准时率	100%	100%	5	5		
	成本指标		非煤矿山实地核查测量	78万元	147.43万元	5	4	偏差原因: 设计测量20座非煤矿山, 实际测量40座, 工作量增加导致 改进措施: 合理安排年度计划。	
			矿政业务培训班	4.05万元	4.05万元	3	3		
			煤矿实地核查测量	160万元	217.26万元	5	4	偏差原因: 设计测量20座煤矿, 实际测量30座, 工作量增加导致 改进措施: 合理安排年度计划。	
			支付2021年项目尾款	257.95万元	172万元	2	2	实际核定项目费用后, 2021年尾款为172万元。	
	效益指标	经济效益	确保煤矿和非煤矿山安全生产, 避免财产损失	长期			10	10	
		社会效益指标	规范矿山开采行为, 强化安全生产意识	长期			10	10	
		生态效益	有效约束矿山在批准范围内正规开采, 保护矿山生态环境	长期			10	10	
		可持续影响指标	形成超层越界开采长效监管机制, 有效监管矿山企业超层越界开采行为	长期			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被管理矿山企业对此项工作满意度	≥80%			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		地方急需矿产资源勘查项目(2020、2021年项目尾款)						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705002-宁夏回族自治区自然资		
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:	2238.03	2238.03	2237.9	10	99.99%	9.999	
	其中:当年财政拨款	2208	2208	2207.87	—		—	
	上年结转资金	30.03	30.03	30.03	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2020年实施的地方急需矿产资源勘查项目监理等项目尾款745万元。支付2021年实施地方急需矿产资源勘查项目尾款1463万元。			支付2020年实施的地方急需矿产资源勘查项目监理等项目尾款745万元,支付2021年实施地方急需矿产资源勘查项目尾款1462.87万元。				
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	支付2020年尾款项目数	7个	7个	10	10	无
			支付2021年尾款项目数	18个	18个	10	10	无
		质量指标	勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金支付完成时间	2022年6月30日前	2022年6月30日前	10	10	无
		成本指标	2020年项目尾款	745万元	745万元	15	15	无
	2021年项目尾款		1463万元	1462.87万元	15	14.99	无	
	效益指标	社会效益指标	为地方经济发展提供资源保障	长期	长期	10	10	无
		可持续影响指标	矿产资源服务地方经济发展可持续性	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方矿产资源企业对本项目满意度	≥80%	≥90%	10	10	无
总 分					100	99.99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务用车采购						
主管部门		705--宁夏回族自治区自然资源厅		实施单位 70502-宁夏回族自治区自然资源厅机关				
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:	0	19.57115	19.57115	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	19.57115	19.57115	—		—
		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			
	根据宁夏回族自治区党政机关公务用车配备使用管理办法,更新公务用车一辆,用于提高自然资源服务保障能力。				已完成公务用车购置,并投入使用。			
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	采购数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成时间	2022年底前	2022年5月	20	20	
		成本指标	公务车采购金额(含车辆购置税)	19.57115	19.57115	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	提高服务保障能力	有所提高	得到提高	10	10	
		可持续影响指标	服务保障自然资源管理工作能力	有所提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用单位满意度	100%	100%	10	10	
	总 分						100	100

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		驻厅纪检监察组及厅巡察办工作经费						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位 705002-宁夏回族自治区自然资源厅				
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:	40	40	5.86	10	14.66%	1.466
		其中:当年财政拨款	40	40	5.86	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目开展,加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件,保持查办案件高压态势,形成有力震慑。				立案案件办结率、问题线索处置率、信访举报办结率均为100%,内度内经纪检监察办案人员行为规范未接到投诉。有效推动反腐倡廉建设。			
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	相关培训会议次数、人数	1次、50人	未举办培训	5	0	2022年因疫情影响,无法举办培训班。拟于2023年4月中旬举办培
		质量指标	立案案件办结率	≥90%	100%	10	10	
			问题线索处置率	≥97%	100%	10	10	
			信访举报办结率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	3个月	10	10	
		成本指标	培训会议人均成本	550元	未完成	5	0	2022年因疫情影响,无法举办培训班。拟于2023年4月中旬举办培
	项目总费用		40万元	5.86	6	1.47	2022年因疫情影响,无法举办培训班。拟于2023年4月中旬举办培	
	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	稳步提高	12	12		
		可持续影响指标	加大执纪监督力度,营造廉洁勤政氛围	长期	长期	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察办案人员行为规范投诉	≤7(人次)	0	20	20		
总分						100	85.47	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏自然资源三维立体“一张图”数据库与应用建设项目							
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705002-宁夏回族自治区自然资			
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	2097	843.81	10	40.24%	4.024		
	其中:当年财政拨款		1197		—		—		
	上年结转资金	900	900	843.81	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>依托自治区公共云平台、电子政务外网、业务专网、涉密内网等信息化资源,建设完善自然资源三维立体“一张图”数据库及应用支撑系统。为强化国土空间用途规、批、用、补、查全流程监管,提供自然资源综合监管、形势分析研判和宏观决策服务,全面提升自然资源数据共享水平和服务能力,实现自然资源精细化管理、国土空间精准化管控。</p>			<p>执法动态监测监管系统、全民所有自然资源资产和权益管理信息系统、社会经济数据整合建库已完成初步验收;系统软件、自然资源统计与决策支持系统、自然资源和空间地理数据共享库系统升级、宁夏自然资源数据治理建库、国土空间基础信息平台升级(平台升级)、内外网交换系统建设、生态修复监测监管系统升级完成建设内容,正在准备初步验收资料;地政类数据整合建库、矿政类数据整合建库完成建设任务95%;升级国土空间用途管制监管系统已变更建设内容为网络安全综合业务平台,正在实施。自然资源数据共享水平和服务能力显著提高,自然资源精细化管理、国土空间精准化管控能力全面提升。</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	
		数量指标	完成工作量	100%	93%	20	18.6	因自然资源部政策调整,升级国土空间用途管制监管系统已变更建设内容为网络安全综合业务平台。	
		质量指标	数据整合质量达标率	95%	95%	20	20		
		时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	10	8	加快项目完成进度	
		成本指标	项目投入资金	2097.71万元	843.81万元	20	8.05	加快资金支付力度	
		社会效益指标	助力自然资源高质量发展	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	持续提升自然资源精细化管理、国土空间精准化管控能力	提升	提升	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	84.65		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年度重大项目建设效能考核奖补资金						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705002-宁夏回族自治区自然资		
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:	100	100	25	10	25%	2.5
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	100	100	25	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹用于支持自然资源领域相庆重大项目建设或开展重大项目前期工作。				根据党委办要求,拍摄生态宣传专题片3部,支付25万元.			
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	重大项目前期工作完成数量	1项		15		
		质量指标	验收合格率	90%以上		15		
		时效指标	项目完成时限	2022年底前		10	2.5	
		成本指标	资金投入额	100万元	25万元	20	5	
	社会效益指标	社会效益指标	助力自然资源高质量发展	有所提高	得到提高	15	15	
		可持续影响指标	加快推进重大项目建设	有所促进	得到促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目单位满意度	90%以上	90%以上	10	15		
总 分						100	52.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然资源厅保密综合能力提升及档案数字化							
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705002-宁夏回族自治区自然资			
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	200	164.67	10	82.33%	8.233		
	其中:当年财政拨款	200	200	164.67	—	—	—		
	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					
	根据国家及自治区保密部门工作部署,完成自然资源厅保密室、机要室、机要阅文室及涉密档案室一体化迁移。完成自然资源审批类档案数字化。提升保密要害部门、部门保密环境基础设施水平和设备信息化能力,切实保障国家秘密安全。			已完成自然资源厅保密室、机要室、机要阅文室及涉密档案室一体化迁移。有效提升了保密要害部门、部门保密环境基础设施水平和设备信息化能力,切实保障国家秘密安全。					
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	保密人员培训班	1期	0	4	0	培训因疫情未开展	
			保密设备采购	1项	1项	10	10		
			保密室、机要室、机要阅文室及涉密档案室一体化迁移	1项	1项%	20	20		
		产出指标	质量指标	迁移改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时限	2022年12月底	未完成终验	6	3	已完成初验,2023年6月底前完成
		成本指标	保密综合能力提升	140万元	115万元	10	8.21	25万元的培训因疫情未开展	
			档案数字化	60万元	49.67万元	10	8.28	项目尾款,受疫情影响,项目未能终验。	
		效益指标	社会效益指标	涉密环境不稳定造成的各种安全事故	下降	下降	10	10	
			可持续影响指标	涉密环境安全稳定运行时间	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密设备及环境使用人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总 分					100	89.49			

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然资源综合监管项目						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705002-宁夏回族自治区自然资源		
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:	1891.62	1891.62	1119.59	10	59.19%	5.919	
	其中:当年财政拨款	1368	1368	792.72	—	—	—	
	上年结转资金	523.62	523.62	326.87	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自然资源厅“三定方案”及履行两统一职责需要,安排实施相关项目,保障自然资源厅正常履职和开展日常监管工作资金需求,落实中央和自治区党委、人民政府重大决策部署,为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区提供自然资源坚强保障。			开展专业培训1次,执法培训1次,完成国有建设用地网上交易监督管理机制项目,组织职称评审2次,高层次人才招聘1次,完成收支审计、离作审计、专项审计等6次,保障机关正常开展业务。				
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	购买执法仪	4部	4部	3	3	
			执法人员服装采购	20人	20人	3	3	
			专业技术培训班	4次	1次	4	1	受疫情影响未能开展,计划2023年开展
			自然资源执法人员培训	1次	1次	3	3	
		质量指标	培训合格率	90%	100%	6	6	
			制定规范通过评审	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月未成全部完成	10	5	
		成本指标	法制政府建设	27万元	19.58	5	3.63	受疫情影响部分未能开展
			高层次人才招聘、职称评审、专业技术培训、人事档案数字化	80万元	36.78	5	2.3	受疫情影响未能开展,计划2023年开展
			国有建设用地网上交易监督管理机制	80万元	79.5	5	4.99	项目结余
	贺兰山专项整治办工作经费		50万元	4.79	5	0.48		
	矿业权出让收益评估		49万元	49	5	5		
	全区非煤矿山监管及扬尘污染整治整顿		55万元	55	5	5		
	推进土地权改革工作经费		50万元	10	5	2	受疫情影响部分未能开展	
	项目预算绩效评价及预算资金内部审计		100万元	62.92	5	3.15	受疫情影响部分未能开展	
	自然资源执法宣传及法律教育培训		74万元	74	5	5		
	自然资源综合监管保障	853万元	558.15	5	3.27	受疫情影响部分未能开展		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	自然资源服务社会经济发展	长期	长期	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标		自然资源可持续发展能力	显著提升	得到提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	自然资源管理相对人对自然资源工作满意度	≥80%	90%	5	5		
总 分					100	76.82		