

2022 年度
自治区土地和矿业权
集中审批服务中心
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

我单位名称为宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心，法人：冯雪辉，属公益一类事业单位。主要承担负责全区土地和矿业权交易前期技术咨询和服务工作；负责全区土地和矿业权审批报件相关内容审核及批后服务工作；负责全区地勘基金项目库建设和项目立项、招标资料审核等工作。

二、机构设置

按照《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）文件，我单位内设机构国土空间用途转用事务科，矿业权审核事务科，自然资源审批受理事务科，综合管理科。按照部门决算编报要求，纳入自治区土地和矿业权集中审批服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，名称为：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心。

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：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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	4812491.13	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		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		六、科学技术支出	36	
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	1089.79	八、社会保障和就业支出	38	873144.97
	9		九、卫生健康支出	39	128800
	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	3324198.00
	19		十九、住房保障支出	49	477033.66
	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	
本年收入合计	27	4813580.92	本年支出合计	59	4803176.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2339.73	年末结转和结余	61	12744.02
总计	30	4815920.65	总计	62	4815920.65

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

公开部门：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

公开 02 表
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	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计							
			4813580.92	4812491.13							1089.79
208		社会保障和就业支出	873144.97	873144.97							
20805		行政事业单位养老支出	873144.97	873144.97							
2080502		事业单位离退休	12931.29	12931.29							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	424089.44	424089.44							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	436124.24	436124.24							
210		卫生健康支出	128800	128800							
21011		行政事业单位医疗	128800	128800							
2101102		事业单位医疗	115900	115900							
2101103		公务员医疗补助	12900	12900							
220		自然资源海洋气象等支出	3334602.29	3333512.50							1089.79
22001		自然资源事务	3334602.29	3333512.50							1089.79
2200108		自然资源行业业务管理	360000	360000							
2200150		事业运行	2974602.29	2973512.50							1089.79
221		住房保障支出	477033.66	477033.66							
22102		住房改革支出	477033.66	477033.66							
2210201		住房公积金	384833.66	384833.66							
2210203		购房补贴	92200	92200							

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：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4803176.63	4452491.13	350685.50			
208			社会保障和就业支出	873144.97	873144.97				
20805			行政事业单位养老支出	873144.97	873144.97				
2080502			事业单位离退休	12931.29	12931.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424089.44	424089.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	436124.24	436124.24				
210			卫生健康支出	128800	128800				
21011			行政事业单位医疗	128800	128800				
2101102			事业单位医疗	115900	115900				
2101103			公务员医疗补助	12900	12900				
220			自然资源海洋气象等支出	3324198	2973512.50	350685.50			
22001			自然资源事务	3324198	2973512.50	350685.50			
2200108			自然资源行业业务管理	350685.50	0.00	350685.50			
2200150			事业运行	2973512.50	2973512.50				
221			住房保障支出	477033.66	477033.66				
22102			住房改革支出	477033.66	477033.66				
2210201			住房公积金	384833.66	384833.66				
2210203			购房补贴	92200	92200				

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：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4812491.13	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				
	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	873144.97	873144.97		
	9		九、卫生健康支出	41	128800	128800		
	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	3324198	3324198		
	19		十九、住房保障支出	51	477033.66	477033.66		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	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出	58				
本年收入合计	27	4812491.13	本年支出合计	59	4803176.63	4803176.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9314.50	9314.50		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	4812491.13	合计	64	4812491.13	4812491.13		

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：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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	栏次 合计	1	2	3
			4803176.63	4452491.13	350685.50	
	208		873144.97	873144.97		
	20805		873144.97	873144.97		
	2080502		12931.29	12931.29		
	2080505		424089.44	424089.44		
	2080506		436124.24	436124.24		
	210		128800	128800		
	21011		128800	128800		
	2101102		115900	115900		
	2101103		12900	12900		
	220		3324198.00	2973512.50	350685.50	
	22001		3324198.00	2973512.50	350685.50	
	2200108		350685.50		350685.50	
	2200150		2973512.50	2973512.50		
	221		477033.66	477033.66		
	22102		477033.66	477033.66		
	2210201		384833.66	384833.66		
	2210203		92200	92200		

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：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	972252.00	30201	办公费	78868.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	484047.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	848538.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	500.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	458923.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424089.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	436124.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115900.00	30208	取暖费	18900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12900.00	30209	物业管理费	42100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7600.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	384833.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22328.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12931.29	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
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	24396.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25560.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	56000.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4158138.63	公用经费合计 294352.50					
合 计								

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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
20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0	20000	0

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

公开部门：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		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收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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						

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 4815920.65 元，支出总计 4803176.63 元。与 2021 年度相比，收入增加 1166012.32 元，增长 31.95%；支出增加 1153268.30 元，增长 31.60%；主要原因是 2022 年较 2021 年相比人员增加，且在职职工工资薪酬有所提高；2022 年项目经费预算增加较多，故总预算收入增加，同时支出较 2021 年相比也同样增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4815920.65 元，其中：财政拨款收入 4812491.13 元，占 99.93%；其他收入 1089.79 元，占 0.02%；年初结转结余 2339.73 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4803176.63 元，其中：基本支出 4452491.13 元，占 92.70%；项目支出 350685.50 元，占 7.3%；

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 4812491.13 元、支出总计 4803176.63 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 1165278.67 元，增长 31.95%，财政拨款支出总计增加 1155964.17 元，增长 31.69%，主要原因是 2022 年较 2021 年相比人员增加，且在职职工工资薪酬有所提高；2022 年项目经费财政拨款预算增加较多，故总预算收入增加，同时支出较 2021 年相比也同样

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 4803176.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1155964.17 元，增长 31.69%，主要原因是 2022 年较 2021 年相比人员增加，且在职职工工资薪酬有所提高；2022 年项目经费财政拨款预算增加较多，支出较 2021 年相比增加。

(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 4803176.63 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（208 类）支出 873144.97 元，占 18.18%；卫生健康（210 类）支出 128800 元，占 2.68%；自然资源海洋气象（220 类）支出 3324198 元，占 69.21%；住房保障（221 类）支出 477033.66 元，占 9.93%。

(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 3715700 元，支出决算为 4803176.63 元，完成年初预算的 129.27%。一般公共预算财政拨款支出年末决算数大于年初预算数，其中：

1. 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 16000 元，支出决算为 12931.29 元，完成年初预算的 80.82%，

2. 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210800元,支出决算为424089.44元,完成年初预算201.18%。该项决算数大于年初预算数,原因是:职工养老保险基数较上年增长,且2022年新增人员。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为105400元,支出决算为436124.24元,完成年初预算的413.78%。该项决算数大于年初预算数,原因是:职工职业年金基数较上年增长,且2022年新增人员。

4.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115900元,支出决算为115900元,完成年初预算的100%。

5.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12900元,支出决算为12900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)自然资源行业业务管理(08项)。年初预算为360000元,支出决算350685.50元,完成年初预算的97.41%。该项决算数小于预算数的,主要原因是:该项目有结余资金。

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2630900元,支出决算为2973512.50元,完成年初预算的113.02%,该项决算数大于预算数的主要原

因是：人员增加支出较大。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为171600元，支出决算为384833.66元，完成年初预算224.26%。该项决算数大于预算数的主要原因是：年中财政拨款公积金预算，给职工进行补缴。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为92200元，支出决算为92200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4452491.13元，其中：人员经费4158138.63元，公用经费294352.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4145207.34元，较2022年度年初预算数3001400增加1143807.34元，增长38.11%，主要原因是人员增加且职工工资上涨，工资福利支出预算增加；较2021年度决算数3202845.94元相比增加942361.40元，增长29.42%。

2. 商品和服务支出294352.50元，较2022年度年初预算数338280减少43927.50元，降低12.99%，主要原因是遵循节约原则，压减支出；较2021年度决算数287487.66相比增加6864.84元，增长2.39%。

3. 对个人和家庭的补助12931.29元，较2022年度年初预算数

16000减少3068.71元，降低19.18%，主要原因是退休人员预算资金按规定未使用的归还财政；较2021年度决算数12742.86相比增加188.43元，增长1.48%。

4. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数1036相比减少1036元，降低100%。

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20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度5000元增加15000元，增长300%，主要原因是2022年业务工作开展量较大，公车运行量增大，预算资金增加。

（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；比2021年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%；比2021年度增加15000元，增长300%。决算数等于预算数。

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20000元，主要用于车辆保险检测及日常运行等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2021年度相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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年度无部门机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出29740.70元。其中：政府采购货物支出29740.70元（购置办公设备两项27150元、购置书籍4947.70元）、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；国有资产共计773065.70元，通用设备562404元，占72.75%；家具用具196421元，占25.41%；图书档案14240.70，占1.84%；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2022 年度项目支出开展绩效自评。共安排 1 个项目，其中重点项目 0 个，常规性项目 1 个，具体为建设用地及矿业权审批项目。项目共涉及资金 360000 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%。年末严格按照本年度项目执行情况对项目绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“建设用地及矿业权审批项目”项目自评得分为 98.44 分。发现的主要问题：因疫情等客观因素影响，年初定制外出踏勘等活动计划部分未及时完成，影响分数。下一步改进措施：编制预算计划应综合考虑市场及社会等多方面客观因素影响，及时有效获取各方信息，编制合理预算，并按时执行。（附《项目支出绩效自评表》）。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度取得的全部支出。
3. 财政拨款收入：是指单位本年度取得的财政拨款预算资金。
4. 财政拨款支出：是指单位本年度支出的财政拨款预算资金。

5. 财政拨款支出：是指单位本年度支出的财政拨款预算资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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”。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

第五部分 附件

自治区土地和矿业权集中审批服务中心 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		建设用地及矿业权审批项目						
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		36	36	35.07	10	97.41%	9.74	
其中:当年财政拨款		36	36	35.07	—	97.41%	—	
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				
	严格把控新增建设用地预审及各环节,严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护,保障国家、自治区、市县的建设用地,用于开展矿业权审批等土地审批项目。			高效完成年度总体目标。严格把控新增建设用地预审及各环节,严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护,保障国家、自治区、市县的建设用地,用于开展矿业权审批等土地审批项目。				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 办公设备购置	1	1	2.5	2.5	
			指标2: 本年度建设用地审批件数; 本年度矿业权审批件数	300	≧300	2.5	2.5	
			指标3: 本年度组织培训	1次	1次	2.5	2.5	
			指标4: 下乡踏勘及跨省业务学习	45次	30次	2.5	1.89	疫情影响, 无法正常开展踏勘、学习等业务活动
		质量指标	指标1: 全年办公设备购置完成率	90%	100%	2	2	
	指标2: 全年培训活动完成情况		90%	100%	2	2		
	指标3: 踏勘及学习完成度		90%	70%	2	1.56	疫情影响, 无法正常开展踏勘、学习等业务活动	
	指标4: 各项审批业务按时完成率		≧90%	100%	2	2		
	指标5: 保证2022年9月份之前设备购置完成		90%	100%	2	2		
	时效指标	指标1: 完成时限	1年	1年	10	10		
	成本指标	指标1: 差旅费	14万元	14	1.25	1.25		
		指标2: 劳务费	4.7万元	3.77	1.25	1	年末款项未及时支出	
		指标3: 培训费	5万元	5	1.25	1.25		
		指标4: 办公费	3万元	3	1.25	1.25		
		指标5: 公务用车支出	1万元	1	1.25	1.25		
指标6: 其他商品服务支出		5万元	5	1.25	1.25			
指标7: 水电费		0.8万元	0.8	1.25	1.25			
指标8: 办公设备购置		2.5万元	2.5	1.25	1.25			
效益指标	经济效益指标	指标1: 自然资源对经济增长贡献程度	显著提高	≧90%	10	10		
	社会效益指标	指标1: 自然资源对社会发展贡献程度	显著提高	≧90%	10	10		
	生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响	提高自然资源使用效	≧90%	10	10		
	可持续影响指标	指标1: 可持续性	提高可持续性	≧90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 建设用地审批市县满意度	≧90%	≧90%	5	5		
	指标2: 矿业权审批矿权人满意度	≧90%	≧90%	5	5			
总 分					100	98.44		