

**2022 年度**

**宁夏回族自治区  
土地征收储备中心  
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

承担国务院和自治区人民政府审批的重大建设项目及跨市、县(区)建设项目用地征收、征地补偿资金的核拨及技术服务工作。

研究拟定自治区土地储备各项政策、标准和措施；指导市、县(区)土地储备业务工作；承担自治区土地储备和出让计划编制技术服务工作；承担建立自治区土地储备项目库及土地储备项目信息监测技术服务工作。

承担自治区级补充耕地指标储备及出让收益收缴工作；承担建立自治区补充耕地指标储备库及补充耕地指标平台交易的技术服务工作；承担自治区级深度贫困地区增减挂钩项目指标的储备及出让收益收缴工作；

承担征收集体土地补偿标准拟订和动态调整的技术服务工作。

承办自治区自然资源厅交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区土地征收储备中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即宁夏回族自治区土地征收储备中心本级决算，无所属事业单位。



## 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：

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	7,492,742.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,297,500.00	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	889,969.91	八、社会保障和就业支出	38	1,281,450.11
	9		九、卫生健康支出	39	188,400.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,198,174.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	708,837.72
	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	7,319,054.00
	19		十九、住房保障支出	49	625,505.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,680,212.38	<b>本年支出合计</b>	59	20,321,422.09
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	2,599,768.75	年末结转和结余	61	5,958,559.04
<b>总计</b>	30	26,279,981.13	<b>总计</b>	62	26,279,981.13

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：

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 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			<b>23,680,212.38</b>	<b>22,790,242.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,969.91</b>		
208			1,281,450.11	1,281,450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			社会保障和就 业支出								
20805			1,281,450.11	1,281,450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			行政事业单位 养老支出								
2080502			49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			事业单位离退 休								
2080505			576,719.72	576,719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出								
2080506			655,730.39	655,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			机关事业单位 职业年金缴费 支出								
210			188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			卫生健康支出								
21011			188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			行政事业单位 医疗								
2101102			188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			事业单位医疗								
212			15,297,500.00	15,297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			城乡社区支出								
21208			15,297,500.00	15,297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			国有土地使用								



	权出让收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,297,500.00	15,297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	403,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,637.72
21464	铁路建设基金支出	403,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,637.72
2146404	建设项目铺底资金	403,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,637.72
220	自然资源海洋气象等支出	5,883,719.19	5,397,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,332.19
22001	自然资源事务	5,883,719.19	5,397,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,332.19
2200103	机关服务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,383,719.19	4,897,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,332.19
221	住房保障支出	625,505.36	625,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625,505.36	625,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542,205.36	542,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,300.00	83,300.00	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：

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	20,321,422.09	8,538,391.88	11,783,030.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,281,450.11	1,281,450.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,281,450.11	1,281,450.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49,000.00	49,000.00	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	576,719.72	576,719.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	655,730.39	655,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	708,837.72	0.00	708,837.72	0.00	0.00	0.00
21464	铁路建设基金支出	708,837.72	0.00	708,837.72	0.00	0.00	0.00
2146404	建设项目铺底资金	708,837.72	0.00	708,837.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,319,054.00	6,443,036.41	876,017.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,319,054.00	6,443,036.41	876,017.59	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	484,017.59	0.00	484,017.59	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6,443,036.41	6,443,036.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625,505.36	625,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625,505.36	625,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542,205.36	542,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,300.00	83,300.00	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：

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	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	7,492,742.47	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	15,297,500.00	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	1,281,450.11	1,281,450.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188,400.00	188,400.00	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	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	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	5,773,404.59	5,773,404.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	625,505.36	625,505.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,790,242.47	<b>本年支出合计</b>	59	18,066,934.96	7,868,760.06	10,198,174.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	5,115,307.51	15,982.41	5,099,325.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	392,000.00		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	23,182,242.47	<b>合计</b>	64	23,182,242.47	7,884,742.47	15,297,500.00	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：

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	6,992,742.47	876,017.59
208			1,281,450.11	1,281,450.11	0.00
20805			1,281,450.11	1,281,450.11	0.00
2080502			49,000.00	49,000.00	0.00
2080505			576,719.72	576,719.72	0.00
2080506			655,730.39	655,730.39	0.00
210			188,400.00	188,400.00	0.00
21011			188,400.00	188,400.00	0.00
2101102			188,400.00	188,400.00	0.00
220			5,773,404.59	4,897,387.00	876,017.59
22001			5,773,404.59	4,897,387.00	876,017.59
2200103			484,017.59	0.00	484,017.59

2200112	土地资源储备支出	392,000.00	0.00	392,000.00
2200150	事业运行	4,897,387.00	4,897,387.00	0.00
221	住房保障支出	625,505.36	625,505.36	0.00
22102	住房改革支出	625,505.36	625,505.36	0.00
2210201	住房公积金	542,205.36	542,205.36	0.00
2210203	购房补贴	83,300.00	83,300.00	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：

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	6,551,542.47	302	商品和服务支出	392,200.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,939,222.00	30201	办公费	50,559.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	726,647.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	714,029.05	30203	咨询费	30,000.00	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	620,456.95	30205	水费	875.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581,145.66	30206	电费	16,783.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	664,610.39	30207	邮电费	26.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216,199.25	30208	取暖费	30,553.00	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	82,947.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,069.87	30211	差旅费	59,380.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	548,552.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24,000.00	30213	维修（护）费	1,739.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	470,610.30	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	49,000.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	45,000.00	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	52,848.72	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4,000.00	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	25,700.00	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	8,100.00	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	1,882.50	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	30,805.98	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		6,600,542.47	公用经费合计				392,200.00	
合 计		6992742.47						

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：

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
<b>46500</b>	35700	8100	0	8100	2700	<b>8100</b>	0	8100	0	8100	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 08  
表

金额单位：元

公开部门：

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	0.00	15,297,500.00	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	5,099,325.10
212		城乡社区支出	0.00	15,297,500.00	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	5,099,325.10
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	15,297,500.00	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	5,099,325.10
2120899		其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	15,297,500.00	10,198,174.90	0.00	10,198,174.90	5,099,325.10

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

## 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：

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

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

## 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 23680212.38 元，支出总计 20321422.09 元。与 2021 年度相比，收入总计减少了 1205363.81 元，减少 4.84%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目收入减少 646803 元，其他收入减少 1765828.28 元；支出总计减少 12046886.5 元，减少 37.22%，主要原因是本年项目支出减少 6940136.54 元、基本支出减少 5106749.96 元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23680212.38 元，其中：财政拨款收入 22790242.47 元，占 96.24%；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 889969.91 元，占 3.76%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20321422.09 元，其中：基本支出 8538391.88 元，占 42.02%；项目支出 11783030.21 元，占 57.98%；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 年度财政拨款收入总计 22790242.47 元，支出总计 18066934.96 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 560464.47 元，增加 2.52%，主要原因：本年一般公

共预算财政拨款收入增加 1207267.47 元，政府性基金预算财政拨款收入减少 646803 元；支出总计减少 3934843.04 元，减少 17.88%，主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加 1811285.06 元，政府性基金预算财政拨款支出减少 5746128.1 元。

## **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 7868760.06 元，占本年支出合计的 43.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1811285.06 元，增加 29.9%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出增加 104017.59 元，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1707267.47 元。

**（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 7868760.06 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1281450.11 元，占 16.29%；卫生健康（类）支出 188400 元，占 2.39%；自然资源海洋气象（类）支出 5773404.59 元，占 73.37%；住房保障（类）支出 625505.36 元，占 7.95%。

**（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 6620200 元，支出决算为 7868760.06 元，完成年初预算的 118.86%。决算数大于预算数的主要原因：本年因工资改革调资补差增加了社保资金 126.45 万元。其中：

### **1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为342500元，支出决算为576719.72元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数234219.72元，主要原因是工资改革调资补差增加了社保资金234219.72元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为171200元，支出决算为655730.39元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数484530.39元，主要原因是工资改革调资补差增加了社保资金484530.39元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为49000元，支出决算为49000元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为188400元，支出决算为188400元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相等。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为5522200元，支出决算为5773404.59元，完成年初预算的114.96%，决算数大于预算数251204.59元，主要原因：一是一般公共预算财政拨款项目（宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目）15982.41元未执行完；二是工资福利支出比预算多执行267187元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为346900元，支出决算为625505.36元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数278605.36元，

度决算数减少37398元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2022年度年初无预算数，2021年度也无年初预算数和决算数。

7. 对企业补助0元，2022年度年初无预算数，2021年度也无年初预算数和决算数。

8. 其他支出0元，2022年度年初无预算数，2021年度也无年初预算数和决算数。

## **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46500元，支出决算为8100元，完成预算的17.42%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年度因公出国（境）费用预算数35700元，决算数为0；2022年度公务接待费用预算数2700，决算数为0。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少5200元，下降10.06%，主要原因是因公出国（境）费用减少4000元，公务用车运行维护费减少900元，公务接待费减少300元。

### **（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35700元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为8100元，支出决算为8100元，完成预算的100%；决算数与预算数相等。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务



主要原因是工资改革调资补差增加了社保资金 278605.36 元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 103500 元，支出决算为 103500 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

## 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6992742.47元，其中：人员经费6600542.47元，公用经费392200元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6551542.47元，较2022年度年初预算数增加1323742.47元，增加25.32%，主要原因是工是工资改革调资补差增加了社保资金；较2021年度决算数增加1703467.47元，增长35.14%。

2. 商品和服务支出392200元，较2022年度年初预算数减少59200元，降低13.11%，主要原因：一是培训费预算36500元未使用；二是会议费预算22700元未使用；三是因公出国（境）费用35700元未使用。较2021年度决算数增加36798元，增长10.35%。

3. 对个人和家庭的补助49000元，与2022年度年初预算数相等，较2021年度决算数增加4400元，增加9.87%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2022年度年初无预算数，2021年度也无年初预算数和决算数。

5. 资本性支出0元，2022年度年初无预算数。较2021年

用车运行维护费支出8100元，主要用于单位公务用车维修保养费、过路费、审车费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为2700元，支出决算为0元，完成预算的0%；其中：国内接待费支出3000元，主要用于宁波自然资源和规划局考察人员招待费。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入15297500元，本年支出10198174.9元，年末结转和结余5099325.1元。较2021年度决算数减少5746128.1元，降低36.04%，主要原因是：5099325.1元结转下年使用。支出具体情况如下：212城乡社区支出-21208国有土地使用权出让收入安排的支出-2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出10198174.9元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数不增不减，主要原因是：本部门2021年度和2022年度均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 年度本部门机关运行经费支出 0 元，无法与 2021 年对比，主要原因是：本部门是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 11446274.9 元。其中：政府采购货物支出 415000 元、政府采购工程支出 10198174.9 元、政府采购服务 833100 元。授予中小企业合同金额 11446274.9 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5000000 元，占授予中小企业合同金额的 4.37%。

### (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 4429.14 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），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，土地征收储备中心组织对 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，，共涉及资金 50 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 2 个，涉及资金 1529.75 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

预算绩效管理整体情况。2022 年，本部门以绩效目标实

现为导向，以提高财政资金使用效益为目的，注重预算绩效全过程管理。一是按照自治区财政厅预算批复，及时向各科（室）分解预算，加快预算执行进度。二是认真开展2023年预算编制工作，着重开展2023年预算项目的绩效目标编制工作。三是推进绩效跟踪监控，加强对业务科室实施项目过程监督，及时上报项目绩效目标跟踪监控情况。四是严格项目绩效目标公开工作，按要求在厅网站公开2022年度项目绩效目标。五是探索健全中心预算绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作的水平。

**预算绩效管理自查自评情况。**一是科学规范编制年度财政拨款预算。严格按照《预算法》和国家其他法律、法规及预算编制定额标准等相关规定开展预算编制工作，按照“指向明确、重要关键、细化量化、合理可行、相应匹配、可操作”的设定要求，准确合理编制项目支出绩效目标，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。二是坚决贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求。预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。三是严格控制、规范使用预算资金。预算资金支出层层审批严把审核关，大额资金支出严格执行《宁夏土地征收储备中心重大资金管理办法》，通过一事一议集体研究决定，不存在超范围、超比例支出的情况。四是认真开展部门预（决）算和绩效目标信息公开工作。按照自治区财政关于批复和公

开自治区本级部门预（决）算和项目支出绩效目标的通知要求，及时在自治区政府网站和自然资源厅门户网站公开本单位年度部门预算和项目支出绩效目标信息，接受社会监督。

**五是依法依规实施执行预算项目。**2022年，年初预算安排宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目、宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目和宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目3个项目，预算资金1579.75万元，项目按计划、按进度实施，基本上达到了预期绩效目标，资金使用到位，取得了良好的社会效益、经济效益。**六是严格落实中央八项规定精神。**一方面加强“三公经费”支出管理，落实“三公”经费支出公示制度，按照自治区过紧日子的有关文件精神压缩一般公共运行经费开支，坚决执行《公务接待管理规定》《自治区本级党政机关培训费管理办法》等相关规定，全年实际支出无超出预算规模、范围和标准情况，无挤占和转移“三公”经费支出的行为，经费支出合理合规。另一方面加强公务接待管理。按照务实节俭、杜绝浪费的原则，从严管理公务接待支出，严格控制接待标准和陪餐人数，费用报销手续齐全。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2021年结转“制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展土地储备资产负债表编制试点项目”自评得分为90分。“宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目”自评得分99分。“宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目”自评得分99分。“宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农

场耕地占补平衡项目”自评得分 95 分。发现的主要问题：  
**一是项目绩效目标指标编制不够科学。**项目绩效目标各项各级指标编制不够科学，细化量化程度不够。**二是项目绩效管理质量尚需提升。**项目绩效目标编制质量存在编制内容还不够完整，绩效目标和对应的绩效指标还存在不明确、不清晰等情况。**三是绩效管理工作还不够细致。**绩效管理工作在制度建设方面还不够完善，预算编制、执行和监督各个环节还有疏漏，绩效管理效益发挥不够充分。

**下一步改进措施：**一是**加强预算绩效管理，完善预算绩效管理制度。**制定预算绩效管理相关制度，建立事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价的首尾衔接的预算绩效管理体系，进一步提高预算绩效管理水平。二是**提高绩效目标编制水平，加快预算执行进度。**一方面科学编制项目绩效目标，积极推进绩效目标与预算管理和项目管理的融合，从源头上增强预算编制的科学性，预算执行的可行性和监督问效的可追溯性，为项目管理提供科学客观的考核目标，全过程监督项目开展情况。另一方面按照年度预算资金计划，统筹资金使用，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。再就是开展项目资金支出绩效目标评价，将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据。

## 第四部分 名词解释

1、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

3、土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内,对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地,进行储存或前期开发整理,并向社会提供各类建设用地的行为。

4、耕地占补平衡：是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度,非农建设经批准占用耕地要按照“占多少,补多少”的原则,补充数量和质量相当的耕地。

5、其他收入：事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

## 第五部分 附件

项目名称	制定全区地上附着物和青苗补偿标准及开展土地储备资产负债表编制试点项目							
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心				实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.2	39.20	39.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	39.2	39.2					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	安排 39.20 万元，制定全区地上附着物和青苗补偿标准，开展土地储备资产负债表编制试点项目，对银川市三区储备土地实物量 and 价值量进行清查统计、分析、研究，编报土地储备资产负债表。		全区地上附着物和青苗补偿标准已制定完成。自治区人民政府宁政函【2022】68 号同意五市公布实施地上附着物和青苗补偿标准；并形成《宁夏回族自治区制定地上附着物和青苗补偿标准基础资料汇编》和《宁夏回族自治区制定地上附着物和青苗补偿标准成果资料》成果文件。					
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	制定全区主要地上附着物和青苗补偿标准；完成土地储备资产报表 1 份；编制全区土地土地储备资产负债表	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	报表编制数据准确	98%	98%	20	20	
		时效指标	按期完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
	效益指标	成本指标	2019、2020 年度土地储备资产负债系列报告、报表，编写全区地上附着物和青苗补偿标准报告	392000	392000	10	10	
		经济效益指标	被征地农民生活水平	有效提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	被征地农民合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响	社会矛盾纠纷	有效减少	显著减少	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					90	90		



项目名称	宁夏土地征收储备中心更新壁挂炉及房屋维修项目							
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心				实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50.00	48.401759 万	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50.00					
	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				
	安排资金 50 万元，用于单位出租房屋更换壁挂炉设备及房屋维修，消除安全隐患。			单位出租房屋已完成对壁挂炉设备的更换及房屋的维修，消除了安全隐患。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	更换壁挂炉	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	工程质量	达到 98%	98%	20	20	
		时效指标	一年内完成工程任务	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本指标		编制清单控制价费	0.48 万元	0.48 万元	10	9	工程完成验收之后支付剩余监理费用。
			更换壁挂炉 13 个	17.499989 万元	17.499989 万元			
			更换窗户（含断桥铝合金窗户、不锈钢防护栏杆、纱扇）	7.5 万元	7.5 万元			
			工程监理费	2.64 万元	1.042 万元			
			建设方案及检测费	2 万元	2 万元			
			脚手架工程	1 万元	1 万元			
	竣工结算审核费	0.32 万元	0.32 万元					

		竣工决算编制费	0.32 万元	0.32 万元			
		楼板加固	8 万元	8 万元			
		排水沟	30 万元	30 万元			
		墙体处理	5 万元	5 万元			
		散水 150MM 恢复（含回填 3：7 灰土）	8.46 万元	8.46 万元			
		设计费	5.02 万元	5.02 万元			
		施工图审查费	0.13 万元	0.13 万元			
		室内地面处理（含地热恢复、灰土回填，地面做法）	3.92 万元	3.92 万元			
		挖除及外运土方（散水下部）	4.41 万元	4.41 万元			
		屋面拆除及更换（含保温）	10.63 万元	10.63 万元			
		项目建设管理费	1.83 万元	1.83 万元			
		已有设施防护费	1 万元	1 万元			
		预备费	7.48 万元	7.48 万元			
		招标代理服务费	0.8 万元	0.8 万元			
	经济效益指标	房屋经维修后，有利于提高出租率和房租收入（非税收入），增加了财政收入	50 万元	50 万元	10	10	
	社会效益指标	消除安全隐患	消除 98%安全隐患	消除安全隐患	10	10	
	生态效益	保障安全，避免火灾等事故发生，营造良好的营商环境	98%	98%	10	10	
	可持续影响	保障人民生命财产安全	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	房屋经过维修，房屋使用更安全，房屋承租人满意度	90%	90%	10	10
总分					100	99	

项目名称	宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目							
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	632.89	632.89	551.29	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款	632.89	632.89					
	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				
	为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金 632.89 万元，用于宁夏农垦集团有限公司前进农场耕地占补平衡项目，治理面积 600 亩。项目主要建设内容为：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护。一是促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线。二是改善农村生产生活条件，增加农户收入。三是改善生态环境，促进生态文明建设。			项目土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保护已完成，竣工验收完成，已做工程结算，下一步将做财务结算。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	土地整理面积	600 亩		10	10	
		质量指标	建设质量合格率	≥85%		20	20	
		时效指标	按期完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本指标		工程复核费用	3.82 万元	0.81 万元	10	9	1. 招投标工程款资金正常下浮。2. 其余服务费商议价格降低。3. 项目决算编制与审计工作正在进行中待工作完成后付款。3 点共同导致资金结余
			工程监理费用	12.97 万元	12.3215 万元			
			工程验收费用	7.63 万元	7.1 万元			
			灌溉与排水工程费用	138 万元	124.989 万元			
			农田防护与生态环境保护费用	91.98 万元	83.308 万元			
			田间道路工程费用	105.60 万元	95.644 万元			
			土地平整工程费用	156 万元	141.29232 万元			
土地清查费用			2.74 万元	2.74 万元				
土壤改良工程费用	57 万元	51.627 万元						
项目决算编制与审计费用	5.44 万元	0						

		项目勘测费用	9.05 万元	8.5 万元			
		项目可行性研究费用	5.15 万元	0			
		项目设计与预算编制费用	16.79 万元	16.74 万元			
		项目验收无人机影像费用	1.07 万元	1 万元			
		项目招标代理费用	2.74 万元	0			
		业主管理费用	16.91 万元	5.2183 万元			
效益指标	经济效益 指标	农户增收	效益显著	效益显著	10	10	
	社会效益 指标	促进地方财政收入	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响	土地资源可持续利用	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99	

项目名称	宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目								
主管部门	宁夏回族自治区土地征收储备中心			实施单位 宁夏回族自治区土地征收储备中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	896.86	896.86	468.53	10	52.24	5		
	其中：当年财政拨款	896.86	896.86						
	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					
	为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务，安排资金 896.86 万元，用于自治区土地征收储备中心宁夏土地征收储备中心惠农区二矿南农场耕地占补平衡项目，治理面积 956 亩。进一步促进耕地增量提质，有力地保护耕地红线；进一步改善农村生产生活条件，增加农户收入；进一步加强农田防护能力建设，实现生态安全和粮食安全。			因疫情原因影响，工程量完成 85%。					
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	偏差原因分析整改措施	
	产出指标	数量指标	土地整理面积	956 亩		10	10		
		质量指标	建设质量合格率	≥85%			20	20	
		时效指标	按期完成	2022 年底			10	10	
	成本指标		工程复核费用	5.19 万元	2.65 万元	10	5	待项目竣工验收，资金再行支付	
			工程监理费用	17.20 万元	9.8 万元				
			工程验收费用	10.38 万元	0				
			灌溉与排水工程费用	363.28 万元	202.78 万元				
		农田防护与生态环境保护费用	95.6 万元	53.36 万元					
	田间道路工程费用	62.14 万元	34.69 万元						
	土地平整工程费用	191.2 万元	106.73 万元						

		土地清查费用	3.80 万元	3.8 万元			
		土壤改良工程费用	47.80 万元	26.71 万元			
		项目决算编制与审计费用	7.34 万元	0			
		项目勘测费用	12.07 万元	12.07 万元			
		项目可行性研究费用	5.78 万元	0			
		项目设计与预算编制费用	22.84 万元	13.704 万元			
		项目验收无人机影像费用	1.05 万元	0			
		项目招标代理费用	3.80 万元	0			
		业主管理费用	47.39 万元	2.2211 万元			
		效益指标	经济效益指标	农户增收			
社会效益指标	促进地方财政收入		效益显著	效益显著	10	10	
生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理		有所改善	有所改善	10	10	
可持续影响	土地资源可持续利用		有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	95	