

**2021 年度**  
**自治区自然资源资产**  
**统计核算中心**  
**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 2021 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 2021 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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（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

自治区自然资源资产统计核算中心承担全民所有自然资源资产统计、核算、评估、划拨、出让、租赁、作价出资等技术服务及事务性工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区自然资源资产统计核算中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。自治区自然资源资产统计核算中心是自治区自然资源厅下属正处级事业单位，内设办公室、权益评价技术科、资产清查统计科、资产处置技术科、资产核算统计信息科共 5 个科室。

## 第二部分 2021 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资产统计核算中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,930,743.45	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	51,198.00
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	542.36	八、社会保障和就业支出	38	851,733.34
	9		九、卫生健康支出	39	193,990.63
	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、自然资源气象灾害支出	48	10,092,401.35
	19		十九、住房保障支出	49	443,392.00
	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	11,931,290.81	<b>本年支出合计</b>	59	11,633,230.37
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	429,740.80	年末结转和结余	61	772,811.24
<b>总计</b>	30	12,411,031.61	<b>总计</b>	62	12,411,031.61

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资产统计核算中心

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			11,981,290.81	11,980,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.36	
206			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			851,728.24	851,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			851,728.24	851,728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			345,817.60	345,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			505,920.74	505,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			198,990.68	198,990.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			198,990.68	198,990.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			190,790.68	190,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220			10,286,669.79	10,286,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.36	
22001			10,286,669.79	10,286,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.36	
2200106			6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150			4,136,669.79	4,136,127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.36	
221			443,892.00	443,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			443,892.00	443,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			282,300.00	282,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			161,592.00	161,592.00	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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	11,638,220.37	5,625,457.97	6,002,762.40	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	51,198.00	0.00	51,198.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	51,198.00	0.00	51,198.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	51,198.00	0.00	51,198.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	851,738.24	851,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	851,738.24	851,738.24	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	345,817.60	345,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	505,920.74	505,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	198,990.68	198,990.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	198,990.68	198,990.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	190,790.68	190,790.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	10,092,401.25	4,140,836.95	5,951,564.40	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	10,092,401.25	4,140,836.95	5,951,564.40	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	5,951,564.40	0.00	5,951,564.40	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	4,140,836.95	4,140,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	443,892.00	443,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	443,892.00	443,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	282,300.00	282,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	161,592.00	161,592.00	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：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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	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	11,980,743.45	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	51,193.00	51,193.00	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	851,738.34	851,738.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198,990.68	198,990.68	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	10,092,401.35	10,092,401.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	443,892.00	443,892.00	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	11,980,743.45	<b>本年支出合计</b>	59	11,638,220.37	11,638,220.37	0.00	0.00



年初财政拨款结转和结余	28	428,739.30	年末财政拨款结转和结余	60	771,267.38	771,267.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	428,739.30		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>	<b>32</b>	<b>12,409,487.75</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>12,409,487.75</b>	<b>12,409,487.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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资产统计核算中心

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	
			合计	11,628,220.27	5,625,457.97	6,002,762.40
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>51,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,198.00</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>51,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,198.00</b>	
2060203	自然科学基金		51,198.00	0.00	51,198.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>851,728.24</b>	<b>851,728.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>851,728.24</b>	<b>851,728.24</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		245,817.60	245,817.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		505,920.74	505,920.74	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>193,990.68</b>	<b>193,990.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>193,990.68</b>	<b>193,990.68</b>	<b>0.00</b>	
2101102	事业单位医疗		190,790.68	190,790.68	0.00	
2101103	公务员医疗补助		3,200.00	3,200.00	0.00	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>10,092,401.25</b>	<b>4,140,826.95</b>	<b>5,951,564.40</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>10,092,401.25</b>	<b>4,140,826.95</b>	<b>5,951,564.40</b>	
2200106	自然资源利用与保护		5,951,564.40	0.00	5,951,564.40	
2200150	事业单位运行		4,140,826.95	4,140,826.95	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>442,892.00</b>	<b>442,892.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>442,892.00</b>	<b>442,892.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		282,300.00	282,300.00	0.00	
2210203	购房补贴		161,592.00	161,592.00	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：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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	5,146,165.89	302	商品和服务支出	479,541.50	310	资本性支出	9,750.58
30101	基本工资	1,438,394.52	30201	办公费	31,910.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	991,901.00	30202	印刷费	48,689.76	31002	办公设备购置	9,750.58
30103	奖金	851,411.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	427,730.35	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	345,817.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	505,920.74	30207	邮电费	1,383.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190,790.68	30208	取暖费	32,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,200.00	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	13,700.00	30211	差旅费	7,511.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	282,300.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90,000.00	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	0.00	30215	会议费	636.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37,286.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3,907.00	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	54,113.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	30,400.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20,911.60	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	136,787.39	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	5,146,165.89		公用经费合计				489,292.08
	合计							5,635,457.97

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

2021 年度预算数						2021 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
5000	0	0	0	0	5000	3907	0	0	0	0	3907

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

公开部门：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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						

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：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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
			合计			

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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 12411031.61 元，支出总计 12411031.61 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4007387.79 元，增长 47.69%，主要原因是：三项试点工作的开展，工作量较上年大幅增加，为保证试点工作顺利开展，项目支出预算大幅增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 11981290.81 元，其中：财政拨款收入 11980748.45 元，占 99.995%；其他收入 542.36 元，占 0.005%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 11638220.37 元，其中：基本支出 5635457.97 元，占 48.42%；项目支出 6002762.4 元，占 51.58%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 11980748.45 元，支出总计 11638220.37 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 3742344.2 元，增长 45.43%，支出总计增加 3664317.35 元，增长 45.95%，主要原因是：三项试点工作的开展，工作量较上年大幅增加，为保证试点工作顺利开展，项目支出预算大幅增加。

#### **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。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11638220.37 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3664317.35 元，增长 45.95%，主要原因是：三项试点工作的开展，工作量较上年大幅增加，为保证试点工作顺利开展，项目支出预算大幅增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出11638220.37元，主要用于以下方面：科学技术（206类）支出51198元，占0.44%；社会保障和就业（208类）支出851738.34元，占7.32%；卫生健康（210类）支出198990.68元，占1.71%；自然资源海洋气象（220类）支出10092401.35元，占86.72%；住房保障（221类）支出443892元，占3.81%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11438100元，支出决算为11638220.37元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年我单位成功申请一个自然科学基金项目，相应项目资金增加；二是2021年开始，职业年金单位部分做实缴纳，导致社保费用增加；三是年底工作安排调整，有项目调整至我单位，本单位项目资金调增。按功能分类，其中：

**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51198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，是科技厅拨付的自然科学基金项目资金。

**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）。**年初预算为348800元，支出决算为345817.6元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员变动调整，社保缴费结余。

**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）。**年初预算为174400元，支出决算为505920.74元，完成年初预算的290.09%，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度职业年金做实。

**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）。**年初预算为191800元，支出决算为190790.68元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员变动调整，医保缴费结余。

**5.卫生健康支出（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8200元，支出决算为8200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）自然资源利用与保护（06项）。**年初预算为5850000元，支出决算为5951564.4元，完成年初预算的101.74%，决算数大于预算数的主要原因是：年底工作安排调整，有项目调整至我单位，本单位项目资金增加。

**7.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）。**年初预算为4415800元，支出决算为4140836.95元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

**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282300元，支出决算为282300元，完成年初预算的100%。

**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166800元，支出决算为161592元，

完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是：年内有人员变动调整，购房补贴结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5635457.97元，其中：人员经费5146165.89元，公用经费489292.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5146165.89元，较2021年度年初预算数增加71865.89元，增长1.42%，主要原因是工资正常增长；较2020年度决算数增加603562.13元，增长13.29%。

2. 商品和服务支出479541.5元，较2021年度年初预算数减少13758.5元，降低2.79%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；较2020年度决算数增加98236.5元，增长25.76%。

3. 资本性支出9750.58元，2021年年初预算无资本性支出。主要原因是2021年因工作需要，发生大额书籍采购，作为固定资产入账；较2020年度决算数减少45131.42元，降低82.23%。

## **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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为3907元，完成预算的78.14%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，实际发生公务接待数量少于预期。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少56405元，下降93.52%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少60000元，下降100%；公务接待费支出决算

增加3595元，增长1152.24%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆编制调整，由公务用车转为业务用车；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待任务增加。

**（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。**2021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0元，占0%；公务接待费支出决算3907元，占100%。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；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。无开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。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0元。2021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0辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为3907元，完成预算的78.14%。其中：国内接待费支出3907元，主要用于餐费。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次33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**

自治区自然资源资产统计核算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**

自治区自然资源资产统计核算中心无国有资本经营预算财

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）**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021年度自治区自然资源资产统计核算中心政府采购支出总额 3551000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3551000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 540.86 平方米，共有车辆 1 辆，为业务用车。

### （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，自然资源资产统计核算中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 625 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，“全区全民所有自然资源资产清查项目”自评得分为 92.01 分。发现

的主要问题是前期工作量大，数据整理汇总花费时间较长，影响了后续工作的开展。下一步改进措施是抓紧完成相关专题图绘制工作，在今后的项目中，充分考虑项目实际，合理安排工作，保证工作进度。“全民所有自然资源资产平衡表编制试点项目”自评得分为 80.11 分。发现的主要问题是由于项目调整，导致项目开始较晚，无法在本年内完成工作。下一步改进措施是在立项时，充分考虑工作需要，保证项目可以按期开始。

#### 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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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”。
7. 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。

8. “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。

9. 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）。反映自然资源事业单位的基本支出。

## 第五部分 附件

自治区自然资源资产统计核算中心 2021 年项目绩效自评表

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全区全民所有自然资源资产清查项目						
主管部门		自然资源厅		实施单位		自然资源资产统计核算中心		
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:	585	585	556.79	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	585	585					
	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				
	<p>为编制自然资源资产负债表奠定基础,建立相对完善的全民所有自然资源资产清查制度和规范体系,基本摸清土地、矿产、森林、草原、湿地等5类全民所有自然资源资产底数,实现对全民所有自然资源资产的日常动态监测和监管,为加强国有自然资源资产管理提供信息和决策支撑,2021年项目绩效目标共计7项内容,分别为:(1)完成全民所有自然资源资产实物量清查和经济价值估算,形成数据集一套、报表一套、报告一套,(2)完成全民所有自然资源资产管理研究成果应用及专题图设计制作项目,(3)完成生态价值实现机制研究试点报告1份,(4)完成集体经营性建设用地入市收益分配机制研究报告1份,(5)完成土地要素市场分配机制调研报告一套、改革试点成果集一套、配套政策一套,(6)完成2020年续作项目,形成研究报告3份。</p>			<p>全面完成全民所有自然资源资产实物量清查和价格体系构建工作,编制完成宁夏全民所有自然资源资产清查第二批试点实施方案1份,技术方案4份,银川市、吴忠市、固原市、中卫市市级清查技术报告和工作报告各4份,编制贺兰县、永宁县、灵武市等10个县(市、区)县级清查技术总结报告10份,统计完成农用地、建设用地、未利用地、各类矿产、森林、草原、湿地等自然资源资产清查汇总表112张,市级汇总表28张,形成16个县级数据集、5个市级数据集成果;编制完成全民所有自然资源资产管理研究成果应用及专题图设计制作项目实施方案1份,宁夏全民所有农用地、森林、草原自然资源资产清查价格体系构建项目实施方案、工作报告、技术报告各1份,完成编制全民所有自然资源资产权益管理信息系统架构及方案1份,完成宁夏生态产品价值实现机制研究报告1份,宁夏自然资源领域生态产品价值实现机制建设方案1份;完成宁夏集体经营性建设用地入市收益分配机制研究报告1份、管理办法1份、案例分析1份,完成宁夏盘活利用城镇低效闲置建设用地机制研究报告1份、调研报告1份;完成宁夏国有农用地有偿使用制度研究报告1份、调研报告1份;完成宁夏集体经营性建设用地入市制度改革研究报告1份、调研报告1份;完成相关制度(草拟稿)1份;完成宁夏集体经营性建设用地出让(出租)交易办法(试行)。</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
	产出指标	数量指标	指标1:完成全民所有自然资源资产实物量清查和经济价值估算,形成清查分析报告。	1套	1套(29份)	5	5	
			指标2:集体经营性建设用地入市收益分配机制研究报告	1份	3份	4	4	
			指标3:土地要素市场分配机制改革试点成果集	1套	1套	5	5	
			指标4:土地要素市场分配机制配套政策	1套	1套(2份)	5	5	
			指标5:全民所有自然资源资产管理研究成果应用报告	1份	1份	4	4	
			指标6:生态价值实现机制研究试点报告	1份	2份	4	4	
			指标7:完成全民所有自然资源资产实物量清查和经济价值估算,形成数据集成果。	1套	1套(21个)	5	5	
			指标8:土地要素市场分配机制调研报告	1套	1套(3份)	5	5	
			指标9:制作自治区全民所有自然资源资产清查专题图	1套	未完成	5	0	专题图制作将在清查数据整理工作完成的基础上开展,前期数据清查量大,数据汇总花费较长时间,故专题图工作开展较晚,目前尚未完成
质量指标	指标1:成果完成率	100%	94%	3	2.82	仍有部分专题图在制作中		
		时效指标	指标1:成果完成时间	2021年12月	2021年12月	3	2.82	除部分专题图外,其他工作均已完成

成本指标	指标 1: 完成全民所有自然资源资产实物量清查和经济价值估算, 形成数据库一套、报表一套、报告一套	307 万元	307 万元	3	3		
	指标 2: 完成集体经营性建设用地入市收益分配机制研究	52 万	52 万	3	3		
	指标 3: 完成生态价值实现机制研究试点	72 万	72 万	3	3		
	指标 4: 完成土地要素市场分配机制研究	102 万	102 万	3	3		
	指标 5: 完成全民所有自然资源资产管理研究成果应用及专题图设计制作项目	52 万	23.79 万	3	1.37	专题图制作等在清查数据整理工作完成的基础上开展, 前期数据清查量大, 整理汇总花费较长时间, 故专题图工作开展较晚, 未全部完成, 资金未支付完毕	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保护全民所有自然资源资产安全	节约利用	达成预期指标	5	4.92	
		指标 2: 全民所有自然资源资产利用	提供依据	达成预期指标	5	4.88	
	社会效益指标	指标 1: 统计报表的准确性	有效提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 摸清自然资源资产家底	重要举措	达成预期指标	5	5	
	可持续发展影响指标	指标 1: 自然资源资产管理水平	持续提升	达成预期指标	5	4.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 成果使用对象满意度	≥90%	100%	2	1.8	
<b>总 分</b>				<b>100</b>	<b>92.01</b>		



# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全民所有自然资源资产平衡编制试点项目						
主管部门		自然资源厅		实施单位	自然资源资产统计核算中心			
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:	40	40	0.59	10	1.48%	0.15	
	其中:当年财政拨款	40	40					
	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				
	完成2个地级市的资产平衡编制,如期向自然资源部提交试点成果,有力支撑全国全民所有自然资源资产平衡编制试点工作的推进和开展。			已完成2个地级市的资产平衡编制和试点总结报告一案。				
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: 试点工作细则	一套	一套	5	4.5	已完成工作细则的初稿,后续正在修改和审核。
			指标2: 试点技术规范	一套	一套	5	4.5	已完成技术规范的初稿,后续正在修改和审核。
			指标3: 试点总结报告	一套	一套	5	5	
		质量指标	指标1: 上级主管部门或专家评审	合格率100%	已完成部分,合格率100%	5	4.5	项目资金2021年11月批复,工作开展较晚,成果正在修改和完善。
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年3月底前	2022年6月底	5	4.7	项目资金2021年11月批复,较预计时间有所延迟,项目完成时间接近。
		成本指标	指标1: 试点工作细则	10万元	0.59万元	1	0.06	项目资金2021年11月批复,工作开展较晚,目前未到付款期。
		指标2: 试点技术规范	15万元	0	2	0	项目资金2021年11月批复,工作开展较晚,目前未到付款期。	
		指标3: 试点总结报告	15万元	0	2	0	项目资金2021年11月批复,工作开展较晚,目前未到付款期。	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足各行各业对自然资源数据的需求,最大程度发挥重大国情国力调查的综合效益。	产生良好的经济效益	基本达到预期指标	10	9.2	项目未提交全部成果,但已经显示出一定经济效益。
		社会效益指标	指标1: 推动我区尽快形成自然资源资产产权制度改革,出台自然资源资产清查统计技术规范、资产平衡编制。	有效提供支持	基本达到预期指标	10	9	项目未提交全部成果,但已经显示出一定社会效益。
		生态效益指标	指标1: 反映监管部门关注的自然资源保护、治理责任履行效果。	产生良好的生态效益	基本达到预期指标	15	14.5	项目未提交全部成果,但已经显示出一定生态效益。
		可持续发展指标	指标1: 全民推进自然资源资产管理治理体系和治理能力现代化。	显著效果	基本达到预期指标	10	9.5	项目未提交全部成果,但已经显示出一定可持续性影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 成果用户满意度	≥90%	95%	15	14.5	项目未提交全部成果,成果正在修改完善中,不断提高用户满意度。
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89.11</b>	