2021 年度

自治区自然资源宣传教育中心决算

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、主要职能

主要职责有：负责自然资源宣传教育工作并协助厅办公室承担政务辅助；负责自然资源系统土地、矿产、测绘等管理工作的宣传及新闻报道；负责自然资源厅系统门户网站网络正常运行，维护和安全保密检查工作；协助厅相关处室举办政策法规、业务培训教育。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个二级预算单位。

宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心是自然资源厅下属正处级事业单位，内设综合科、宣传科、网络科、通联科。

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：自治区自然资源宣传教育中心　　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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,349,130.86	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		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	1,324.23	八、社会保障和就业支出	38	624,619.86
	9		九、卫生健康支出	39	139,100.00
	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	4,323,167.23
	19		十九、住房保障支出	49	263,568.00
	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	5,350,455.09	本年支出合计	59	5,350,455.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	5,350,455.09	**总计**	62	5,350,455.09

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：自治区自然资源宣传教育中心

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									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	5,350,455.09	5,349,130.86						1,324.23
208			社会保障和就业支出	624,619.86	624,619.86						
20805			行政事业单位养老支出	624,619.86	624,619.86						
2080502			事业单位离退休	19,400.00	19,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,900.00	222,900.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	382,319.86	382,319.86						
210			卫生健康支出	139,100.00	139,100.00						
21011			行政事业单位医疗	139,100.00	139,100.00						

2101102	事业单位医疗	122,600.00	122,600.00					
2101103	公务员医疗补助	16,500.00	16,500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,323,167.23	4,321,843.00					
22001	自然资源事务	4,323,167.23	4,321,843.00					
2200108	自然资源行业业务管理	1,601,324.23	1,600,000.00					1,324.23
2200150	事业运行	2,721,843.00	2,721,843.00					
221	住房保障支出	263,568.00	263,568.00					
22102	住房改革支出	263,568.00	263,568.00					
2210201	住房公积金	192,268.00	192,268.00					
2210203	购房补贴	71,300.00	71,300.00					

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：自治区自然资源宣传教育中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,350,455.09	3,749,130.86	1,601,324.23			
208			社会保障和就业支出	624,619.86	624,619.86				
20805			行政事业单位养老支出	624,619.86	624,619.86				
2080502			事业单位离退休	19,400.00	19,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,900.00	222,900.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	382,319.86	382,319.86				
210			卫生健康支出	139,100.00	139,100.00				
21011			行政事业单位医疗	139,100.00	139,100.00				
2101102			事业单位医	122,600.00	122,600.00				

	疗						
2101103	公务员医疗补助	16,500.00	16,500.00				
220	自然资源海洋气象等支出	4,323,167.23	2,721,843.00	1,601,324.23			
22001	自然资源事务	4,323,167.23	2,721,843.00	1,601,324.23			
2200108	自然资源行业业务管理	1,601,324.23	0.00	1,601,324.23			
2200150	事业运行	2,721,843.00	2,721,843.00				
221	住房保障支出	263,568.00	263,568.00				
22102	住房改革支出	263,568.00	263,568.00				
2210201	住房公积金	192,268.00	192,268.00				
2210203	购房补贴	71,300.00	71,300.00				

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：自治区自然资源宣传教育中心　　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	5,349,130.86	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		624,619.86		
	9		九、卫生健康支出	41		139,100.00		
	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		4,321,843.00		
	19		十九、住房保障支出	51		263,568.00		
	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	5,349,130.86	**本年支出合计**	59		5,349,130.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,349,130.86	**合计**	64		5,349,130.86		

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：自治区自然资源宣传教育中心　　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	栏次	1	2	3
			合计	5,349,130.86	3,749,130.86	1,600,000.00
208			社会保障和就业支出	624,619.86	624,619.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	624,619.86	624,619.86	0.00
2080502			事业单位离退休	19,400.00	19,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,900.00	222,900.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	382,319.86	382,319.86	0.00
210			卫生健康支出	139,100.00	139,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139,100.00	139,100.00	0.00
2101102			事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	16,500.00	16,500.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	4,321,843.00	2,721,843.00	1,600,000.00
22001			自然资源事务	4,321,843.00	2,721,843.00	1,600,000.00
2200108			自然资源行业业务管理	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00

2200150	事业运行	2,721,843.00	2,721,843.00	0.00
221	住房保障支出	263,568.00	263,568.00	0.00
22102	住房改革支出	263,568.00	263,568.00	0.00
2210201	住房公积金	192,268.00	192,268.00	0.00
2210203	购房补贴	71,300.00	71,300.00	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

公开部门：自治区自然资源宣传教育中心　　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	3,448,133.91	302	商品和服务支出	281,596.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	914,299.00	30201	办公费	43,158.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	655,654.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	699,452.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,427.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	237,458.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222,900.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	382,319.86	30207	邮电费	5,295.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,600.00	30208	取暖费	18,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16,500.00	30209	物业管理费	42,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,683.05	30211	差旅费	35,217.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192,268.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,759.00	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	19,400.00	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	19,400.00	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	41,216.00	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	18,700.00	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	4,103.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35,280.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	其他商品服务支出	28,439.76	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3467533.91	公用经费合计					281,596.95
合　　计		5,349,130.86						

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

公开部门：自治区自然资源宣传教育中心

金额单位：元

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
20,300.00		20,300.00		15,500.00	4,800.00			4,103.50		4,103.50	

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 08 表

公开部门：自治区自然资源宣传教育中心

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			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						

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

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 09 表

公开部门：自治区自然资源宣传教育中心

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	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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5,350,455.09元，支出总计5,350,455.09元。与2020年度相比收支总计增长483,609.63元，增长9.04%，主要原因是：2021年度在职人员增加以及工资正常增长，补缴以前年度职业年金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,350,455.09元，其中：财政拨款收入5,349,130.86元，占99.98%；其他收入1,324.23元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,350,455.09元，其中：基本支出3,749,130.86元，占70.07%；项目支出1,601,324.23元，占29.93%。

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5,349,130.86元、支出总计5,349,130.86元。与2020年度相比，财政拨款收入增加494,864.86元，增长10.19%，财政拨款支出总计增加522,943.4元，增长10.86%，主要原因是2021年度在职人员增加以及工资正常增长，补缴以前年度职业年金。

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5,349130.86元，占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 522,943.4 元，增长 10.86%，主要原因是 2021 年度在职人员增加以及工资正常增长，补缴以前年度职业年金。

（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 5,349130.86 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 624,619.86 元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 139,100.00 元，占 2.6%；自然资源海洋气象（类）支出 4,321,843.00 元，占 80.8%；住房保障（类）支出 263,568.00 元，占 4.92%。

（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 5,088,400.00 元，支出决算为 5,349,130.86 元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因：

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 19,400.00 元，支出决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100%。

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 222,900.00 元，支出决算为 222,900.00 元，完成年初预算的 100%。

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 111,400.00 元，支出决算为 382,319.86 元，完成年初

预算的 343.2%，大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

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 122,600.00 元，支出决算为 122,600.00 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 16,500.00 元，支出决算为 16,500.00 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）自然资源行业业务管理（08 项）。年初预算为 1,600,000.00 元，支出决算为 1,600,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 2,744,100.00 元，支出决算为 2,721,843.00 元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费中培训费、会议费未使用，财政收回。

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 180,200.00 元，支出决算为 192,268.00 元，完成年初预算 106.7%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，正常增资。

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71,300.00元，支出决算为71,300.00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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,749,130.86元，其中：人员经费3,467,533.91元，公用经费281,596.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,467,533.91元，较2021年度年初预算数3,161,800.00元增加305,733.91元，增长8.82%，主要原因是在职人员增加以及工资正常增长，补缴以前年度职业年金；较2020年度决算数2,959,180.76元，增加508,353.15元，增长17.18%。

2.商品和服务支出281,596.95元，较2021年度年初预算326,600.00万元数减少45,003.05元，降低15.98%，主要原因是严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出；无培训、会议费支出。较2020年度决算数259,935.24元，增加了21,661.71元，增长8.33%。

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20,300.00元，支出决算为4,103.50元，完成预算

的20.21%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响,无公务接待，车辆属于待报废状态，车辆运行费减少。

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14,693.20元，减少78.17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11,768.20元，减少74.15%；公务接待费出决算减少2,925.00元，减少100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位公务车待报废无法使用；公务接待费支出减少的主要原因是本年无接待。

（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4,103.50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，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。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为15,500元，支出决算为4,103.50元，完成预算的26.47%。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4,103.50元，主要用于公务用车保险费以及租车费等支出。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1辆。

3.公务接待费预算为4,800元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：2021年度国内接待费支出0元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

自治区自然资源宣传教育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

自治区自然资源宣传教育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）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）

自治区自然资源宣传教育中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度自治区自然资源宣传教育中心政府采购支出总额14,607.00元。其中：政府采购货物支出14,607.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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，本中心房屋面积 0 平方米，共有一般公务用车 1 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）。

（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，自治区自然资源宣传教育中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 160 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%。2021 年直属各单位对项目预算进行中期绩效跟踪。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本项目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。

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。

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、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、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。

第五部分　　附件

自治区自然资源宣传教育中心《项目支出绩效自评表》

附件

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宁夏回族自治区自然资源厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宁夏回族自治区自然资源宣传教育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据习近平总书记在“全国宣传思想工作会议”中的讲话精神、以及“自治区宣传思想工作会议”精神以及“中共宁夏自然资源厅党组会议”中强调的关于宣传思想工作的要求，为保障宣传思想工作的全面、有效开展计划投入资金 160 万元。首先投入 17 万元从传统媒体宣传体系自然资源报、宁夏日报等报刊中刊登专版进行亮点工作宣传；以及投放 50 万元用于宁夏公共频道、宁夏广播频率播放公益宣传广告；围绕“地球日”“土地日”“测绘日”等法制宣传日及“清凉宁夏”广场文艺演出、公益广告大赛等开展特别主题活动宣传投入资金 65.4 万元。其次投入 27.6 万元利用新媒体宣传体建设自治区融媒体平台、自然资源厅门户网站、广电综合信息发布平台、微信公众号等网络媒体的宣传信息、政策解读图解、电子宣传短片为主要内容的网络宣传体系。以及为充分发挥新媒体优势，拓展宣传方式，提高宣传质量，建立以自然资源厅门户网站、自然资源公从号等为核心的网络媒体监管平台，对宣传内容进行监测、核查等，保障宣传内容的安全性、正确性的宣传监督管理三个方面开展工作。</td><td colspan="4">依据习近平总书记在“全国宣传思想工作会议”中的讲话精神、以及“自治区宣传思想工作会议”精神以及“中共宁夏自然资源厅党组会议”中强调的关于宣传思想工作的要求，为保障宣传思想工作的全面、有效开展计划投入资金 160 万元。首先投入 17 万元从传统媒体宣传体系自然资源报、宁夏日报等报刊中刊登专版进行亮点工作宣传；以及投放 50 万元用于宁夏公共频道、宁夏广播频率播放公益宣传广告；围绕“地球日”“土地日”“测绘日”等法制宣传日及“清凉宁夏”广场文艺演出、公益广告大赛等开展特别主题活动宣传投入资金 65.4 万元。其次投入 27.6 万元利用新媒体宣传体建设自治区融媒体平台、自然资源厅门户网站、广电综合信息发布平台、微信公众号等网络媒体的宣传信息、政策解读图解、电子宣传短片为主要内容的网络宣传体系。以及为充分发挥新媒体优势，拓展宣传方式，提高宣传质量，建立以自然资源厅门户网站、自然资源公从号等为核心的网络媒体监管平台，对宣传内容进行监测、核查等，保障宣传内容的安全性、正确性的宣传监督管理三个方面开展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td>指标 1：编印新闻报道集、自然资源科普册</td><td>10000 册</td><td>10000 册</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：建党 100 周年系列宣传活动</td><td>5 次</td><td>5 次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：征集公益广告大赛</td><td>每年一次</td><td>每年一次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：网络监管平台服务费</td><td>全年 365 天</td><td>全年 365 天</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 5：“美丽新宁夏”融媒体平台、中国自然资源报多媒体</td><td>2 次</td><td>2 次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：自然资源报、宁夏日报专版、地球日、土地日、测绘日等法治宣传活动</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 7：98.4 交通广播宣传</td><td>每天黄金时段播放 5 次，每次 15 秒</td><td>每天黄金时段播放 5 次，每次 15 秒</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 8：展板、擎天柱宣传牌</td><td>展板 100 块、擎天柱 10 处，20 面</td><td>展板 100 块、擎天柱 10 处，20 面</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 9：宁夏公共频道播放公益广告宣传</td><td>每天黄金时段播放 2 次，每次 30 秒</td><td>每天黄金时段播放 2 次，每次 30 秒</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：各项工作任务	保质保量完成	保质保量完成	10	10	
		时效指标	指标 1：新闻宣传报道	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	指标 1：编印新闻报道集、自然资源科普册	10 万元	10 万元	2	2	
			指标 2：建党 100 周年系列宣传活动	30 万元	30 万元	2	2	
			指标 3：征集公益广告大赛	5 万元	5 万元	2	2	
			指标 4：网络监管平台服务费	12.6 万元	12.6 万元	2	2	
			指标 5：“美丽新宁夏”融媒体平台、中国自然资源报多媒体	15 万元	15 万元	2	2	
			指标 6：自然资源报、宁夏日报专版、地球日、土地日、测绘日等法治宣传活动	21.51 万元	21.51 万元	2	2	
			指标 7：98.4 交通广播宣传	10 万元	10 万元	2	2	
			指标 8：展板、擎天柱宣传牌	19.4 万元	19.4 万元	2	2	
			指标 9：宁夏公共频道播放公益广告宣传	35 万元	35 万元	2	2	
			指标 10：办公设备采购	1.49 万元	1.49 万元	2	2	
		社会效益指标	指标 1：提高公众自然资源保护意识	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2：修复、保护自然资源生态环境	稳步推进	稳步推进	10	10	
			指标 3：向媒体和公众解读自然资源，提高公众认知的作用	较为显著	较为显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为自然资源可持续发展提供有力保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总　　分						100	98	