

附件 2:

2024 年度

银川市国土空间生态修复中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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 2024 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

主要承担全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、地质灾害监测预警和防治等技术性、事务性工作。

二、机构设置

依据《关于银川市本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（银机编发〔2024〕6号）要求，将原银川市土地整理中心、原银川市国土资源信息中心整合，组建银川市国土空间生态修复中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，隶属于银川市自然资源局。核定编制9人，截止2024年12月31日，实际在编在岗人员7人，聘用人员5人。

从预算单位构成看，银川市国土空间生态修复中心部门预算包括：银川市国土空间生态修复中心本级预算。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表
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	4468238.01	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		八、社会保障和就业支出	38	261543.52
	9		九、卫生健康支出	39	55870.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	145000
	12		十二、农林水支出	42	1231400
	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	2614406.45
	19		十九、住房保障支出	49	158517.49
	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	1500
	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	4468238.01	本年支出合计	59	
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	4468238.01	总计	62	4468238.01

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									
合计			4468238.01	4468238.01							
2080502			事业单位离退休	50240.32	50240.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140868.8	140868.8						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70434.4	70434.4						
2101102			事业单位医疗	55870.55	55870.55						
2129999			其他城乡社区支出	145000	145000						
2139999			其他农林水支出	1231400	1231400						
2200104			自然资源规划及管理	303063.2	303063.2						
2200106			自然资源利用与保护	805500	805500						
2200150			事业运行	1363352.86	1363352.86						
2200199			其他自然资源事务支出	142490.39	142490.39						
2210201			住房公积金	125167	125167						
2210203			购房补贴	33350.49	33350.49						
2299999			其他支出	1500	1500						

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

公开部门：

公开 03 表
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	4468238. 01	1839284. 42	2628953. 59			
2080502			事业单位离退休	50240. 32	50240. 32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140868. 8	140868. 8				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70434. 4	70434. 4				
2101102			事业单位医疗	55870. 55	55870. 55				
2129999			其他城乡社区支出	145000		145000			
2139999			其他农林水支出	1231400		1231400			
2200104			自然资源规划及管理	303063. 2		303063. 2			
2200106			自然资源利用与保护	805500		805500			
2200150			事业运行	1363352. 86	1363352. 86				
2200199			其他自然资源事务支出	142490. 39		142490. 39			
2210201			住房公积金	125167	125167				
2210203			购房补贴	33350. 49	33350. 49				
2299999			其他支出	1500		1500			

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	政府性基金预	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	4468238.01	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	261543.52	261543.52		
	9		九、卫生健康支出	41	55870.55	55870.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	145000	145000		
	12		十二、农林水支出	44	1231400	1231400		
	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	2614406.45	2614406.45		
	19		十九、住房保障支出	51	158517.49	158517.49		
	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	1500	1500		
	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	4468238.01	本年支出合计	59	4468238.01	4468238.01		
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	4468238.01	合计	64	4468238.01	4468238.01		

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

公开部门：公开 05 表
 金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4468238.01	1839284.42	2628953.59
2080502	事业单位离退休			50240.32	50240.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			140868.8	140868.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			70434.4	70434.4	
2101102	事业单位医疗			55870.55	55870.55	
2129999	其他城乡社区支出			145000		145000
2139999	其他农林水支出			1231400		1231400
2200104	自然资源规划及管理			303063.2		303063.2
2200106	自然资源利用与保护			805500		805500
2200150	事业运行			1363352.86	1363352.86	
2200199	其他自然资源事务支出			142490.39		142490.39
2210201	住房公积金			125167	125167	
2210203	购房补贴			33350.49	33350.49	
2299999	其他支出			1500		1500

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	1694932.61	302	商品和服务支出	63113.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	406631.78	30201	办公费	13699.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	328418.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	355965	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2640	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64953	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140868.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70434.4	30207	邮电费	4562.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55870.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1540	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13779.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125167	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9000	30213	维修(护)费	3240	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	123843.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52240.32	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	46240.32	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4000	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4700	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	18310.9	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2000	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	14420	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		1747172.93	公用经费合计					63113.49
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

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：

2024 年度预算数						2024 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
4	0	40000	0	4	0	18310.9	0	18310.9	0	18310.9	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，2024 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：

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	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

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				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			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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4468238.01 元，2024 年度支出总计 4468238.01 元。与 2023 年度相比，收入增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据；支出增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4468238.01 元，其中：财政拨款收入 4468238.01 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4468238.01 元，其中：基本支出 1839284.42 元，占 41.16%；项目支出 2628953.59 元，占 58.84%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4468238.01 元，2024 年度财政拨款支出总计 4468238.01 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据；财政拨款支出增加（减少）0 元，增长（下降）0%，

主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4468238.01 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 0 元，下降 0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4468238.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 261543.52 元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 55870.55 元，占 1.25%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 145000 元，占 3.25%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1231400 元，占 27.56%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 2614406.45 元，占 58.51%；住房保障（类）支出 158517.49 元，占 3.55%；其他支出（类）1500 元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1675705.85 元，支出决算为 4468238.01 元，完成年初预算的 266.65%。其中：（按支出功能分类说明）

1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算数为 135796.54 元，支出决算数为 261543.52 元，完成年初预算的 192.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，社保费用基数调增。

2. 卫生健康（类）支出。年初预算数为 34402.97 元，支出决算数为 55870.55 元，完成年初预算的 162.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，社保费用基数调增。

3. 城乡社区支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 145000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工支付工程款项，费用增加。

4. 农林水支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1231400 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工支付工程款项，费用增加。

5. 自然资源海洋气象等支出。年初预算数为 511504 元，支出决算数为 2614406.45 元，完成年初预算的 511.12%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工支付工程款项，费用增加。

6. 住房保障支出。年初预算数为 100381.21 元，支出决算数为 158517.49 元，完成年初预算的 157.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增，公积金及住房补贴基数调增。

7. 其他支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1500 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 24 年度考核优秀人员奖励。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1839284.42元，其中：人员经费1747172.93元，公用经费92111.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1694932.61 元，较 2024 年度年初预算数减少 193473.85 元，降低 10.25%，主要原因是 2024 年度退休 1 人；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

2. 商品和服务支出 63113.49 元，较 2024 年度年初预算数减少 50007.51 元，降低 44.21%，主要原因是 2024 年度退休 1 人、落实中央八项规定，坚持厉行节约；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

3. 对个人和家庭的补助 52240.32 元，较 2024 年度年初预算数增加 1365.93 元，增长 2.68%，主要原因是 2024 年度退休 1 人；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无基本建设项目；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无基本建设项目。

5. 资本性支出 2054877 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是以前年度项目完工支付工程款项，费用增加；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无对企业补助（基本建设）；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无对企业补助（基本建设）；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无对企业补助。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无其他支出；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是我中心无其他支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40000 元，支出决算为 18310.9 元，完成预算的 45.78%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年

度减少 1566.55 元，下降 7.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，主要原因是我中心无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少 1566.55 元，下降 7.88%，主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，我中心 2024 年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费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18310.9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%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是我中心2024年无因公出国（境）费预算。2024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。开支内容包括：我中心2024年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为18310.9元，完成预算的45.78%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约。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18310.9元，主要用于单位车辆运行加油、保险及车辆保养维修等。截至2024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，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是我中心2024年

无公务接待费预算及支出费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于我单位2024年无国内接待费支出；国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位2024年无国（境）外接待费支出。2024年度国内公务接待批次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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我中心2024年度无政府性基金财政拨款收入。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

1. ***（类）***（款）***（项）。年初预算数为0元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我中心2024年度无政府性基金财政拨款支出。

2. ***

3. ***等等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出费用。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部

门决算中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，即与公开表 6 中的公用经费合计保持一致)

2024 年度本部门机关运行经费支出 92111.49 元，比 2023 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是我中心为 2024 年机构改革新成立单位，无 2023 年决算相关数据。

。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 28998 元。其中：政府采购货物支出 28998 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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、***用车***辆；单价 50 万元以上 100 万元及以下通用设备 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，预算绩效管理组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 88.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.83%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行

说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“土地整治专项业务经费”项目自评得分为 98.2 分,“信息化保障工作经费”项目自评得分为 81.6 分,“政府批准短期用工人员津补贴”项目自评得分为 100 分,“银川市市辖三区补充耕地及提质改造指标入库工作”项目自评得分为 94.9 分。发现的主要问题:一是***;二是***;三是***。

下一步改进措施:后续需提高和加强预算测算的精准度。同时,在编制以后年度预算时,要更加细致科学合理地规划和编制预算,对资金的测算要更加准确,确保单位的预算管理越来越规范,提高预算执行率。

(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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支出（含车辆购置税）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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料