

2024 年度

银川市自然资源服务保障中心部门决算

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

（一）工作职责

2024年4月机构改革后，银川市自然资源服务保障中心“三定”方案未确定。根据《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）及《中共银川市委办公室 银川市人民政府办公室关于深化行政执法改革调整职责机构编制的通知》（银党办〔2024〕27号）文件精神，规划执法职责回归市级相关行业主管部门，中心主要职责为：协助开展市辖三区范围内自然资源领域的执法工作，承担国家卫星片区督查和测绘专项检查、整改情况现场核查等技术性、事务性工作。现银川市自然资源保障中心受银川市自然资源局委托行使行政处罚事项106项。

（二）机构编制及人员情况

银川市自然资源服务保障中心，为市自然资源局所属正科级公益一类事业单位（参照公务员法管理），2024年4月机构改革后，核定全额预算事业编制45名（划入市土地储备中心空编3名，原市住房制度改革领导小组办公室连人带编12名），核定科级领导职数1正2副。截止2024年12

月 31 日中心在岗在编 41 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：银川市自然资源服务保障中心

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	3,210,159.41	一、一般公共服务支出	31	30260.00
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	8,698.83	八、社会保障和就业支出	38	550989.91
	9		九、卫生健康支出	39	176412.65
	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	2219090.37
	19		十九、住房保障支出	49	241192.00
	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	3218858.24	本年支出合计	59	3217944.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	913.31
总计	30	3218858.24	总计	62	3210159.41

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：银川市自然资源服务保障中心

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			3218858.24	3210159.41	0	0	0	0	0	8698.83	
2013299			其他组织事务支出	30260.00	30260.00	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	114206.20	114206.20	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	36445.95	36445.95	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266891.84	266891.84	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133445.92	133445.92	0	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	104959.01	104959.01	0	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	71453.64	71453.64	0	0	0	0	0	
2200101			行政运行	2211304.85	2211304.85	0	0	0	0	0	
2200102			一般行政管理事务	8698.83	0.00	0	0	0	0	8698.83	
2210201			住房公积金	241192.00	241192.00	0	0	0	0	0	

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：银川市自然资源服务保障中心

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	3,217,944.93	3,179,899.41	38,045.52	0	0	0
2013299	其他组织事务支出		30,260.00		30,260.00	0	0	0	
2080501	行政单位离退休		114,206.20	114,206.20	0.00	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		36,445.95	36,445.95	0.00	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		266,891.84	266,891.84	0.00	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		133,445.92	133,445.92	0.00	0	0	0	
2101101	行政单位医疗		104,959.01	104,959.01	0.00	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助		71,453.64	71,453.64	0.00	0	0	0	
2200101	行政运行		2,211,304.85	2,211,304.85	0.00	0	0	0	
2200102	一般行政管理事务		7,785.52	0.00	7,785.52	0	0	0	
2210201	住房公积金		241,192.00	241,192.00	0.00	0	0	0	

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：银川市自然资源服务保障中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3210159.41	一、一般公共服务支出	33		30260.00		
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		550989.91		
	9		九、卫生健康支出	41		176412.65		
	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		2211304.85		
	19		十九、住房保障支出	51		241192.00		
	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	3210159.41	本年支出合计	59		3210159.41		
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	3210159.41	合计	64		3210159.41		

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：银川市自然资源服务保障中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3210159.41	3179899.41	30260.00
2013299		其他组织事务支出	30260.00	0	30260.00
2080501		行政单位离退休	114206.20	114206.20	0
2080502		事业单位离退休	36445.95	36445.95	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266891.84	266891.84	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133445.92	133445.92	0
2101101		行政单位医疗	104959.01	104959.01	0
2101103		公务员医疗补助	71453.64	71453.64	0
2200101		行政运行	2211304.85	2211304.85	0
2210201		住房公积金	241192.00	241192.00	0

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：银川市自然资源服务保障中心

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	2813085.26	302	商品和服务支出	213282.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	719254.31	30201	办公费	35617.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	543567.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	725586.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266891.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133445.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104959.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71453.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3107.02	30211	差旅费	10770.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	241192	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1205.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3628.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153532.15	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	112844.02	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	2880.00	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	37808.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140490.00	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	25200.00	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		2966617.41	公用经费合计					213282.00
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

公开部门：银川市自然资源服务保障中心

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表为 0

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：银川市自然资源服务保障中心

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	0	0	0	0	0	0

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
 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为 0

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：银川市自然资
源服务保障中心

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为 0

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 3218858.24 元，2024 年度支出总计 3217944.93 元。与 2023 年度相比，收入增加 3218858.24 元，增长 100%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位；支出增加 3217944.93 元，增长 100%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3218858.24 元，其中：财政拨款收入 3210159.41 元，占 99.73%；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 8698.83 元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3217944.93 元，其中：基本支出 3179899.41 元，占 98.82%；项目支出 38045.52 元，占 1.18%；上缴上级支出 0，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 3210159.41 元，2024 年度财政拨款支出总计 3210159.41 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 3210159.41 元，增长 100%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位；财政拨款支出增加 3210159.41 元，增长 100%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位。

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 3210159.41 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 3210159.41 元，增加 100%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位。

（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 3210159.41 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 30260.00 元，占 0.95%；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 550989.91 元，占 17.16%；卫生健康（类）支出 176412.65 元，占 5.50%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 2211304.85 元，占 68.88%；住房保障（类）支出 241192.00 元，占 7.51%，等等。

（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 3210159.41 元，支出决算为 3210159.41 元，完成年初预算的 100%。其中：
（按支出功能分类说明）

1.201 一般公共服务支出，年初预算数为 30260.00 元，支出决算数为 30260.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。其中：2013299 其他组织事务支出，年初预算

数为 30260.00 元，支出决算数为 30260.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2.208 社会保障和就业支出。年初预算数为 550989.91 元，支出决算数为 550989.91 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。其中：2080501 行政单位离退休，年初预算数为 114206.20 元，支出决算数为 114206.20 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；2080502 事业单位离退休，年初预算数为 36445.95 元，支出决算数为 36445.95 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数为 266891.84 元，支出决算数为 266891.84 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算数为 133445.92 元，支出决算数为 133445.92 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3.21 卫生健康支出，年初预算数为 176412.65 元，支出决算数为 176412.65 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：2101101 行政单位医疗，年初预算数为 104959.01 元，支出决算数为 104959.01 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；2101103 公务员医疗补助，年初预算数为 71453.64 元，支出决算数为 71453.64 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4.22 自然资源海洋气象等支出，年初预算数为 2220003.68 元，支出决算数为 2220003.68 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。其中：2200101 行政运行，年初预算数为 2211304.85 元，支出决算数为 2211304.85 元，

完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；2200102 一般行政管理事务，年初预算数为 8698.83 元，支出决算数为 8698.83 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5.221 住房保障支出，年初预算数为 241192.00 元，支出决算数为 241192.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。其中：2210201 住房公积金，年初预算数为 241192.00 元，支出决算数为 241192.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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3179899.41元，其中：人员经费2966617.41元，公用经费213282.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2813085.26 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位。较 2023 年度决算数增加 2813085.26 元，增长 100%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位。

2. 商品和服务支出 213282.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位。较 2023 年度决算数增加 213282.00 元，增长 100%，主要原因是 2024 年机构改革新组建单位。

3. 对个人和家庭的补助153532.15元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年机构改革新组建单位；较2023年度决算数增加153532.15元，增长100%，主要原因是2024年机构改革新组建单位。

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%，主要原因是我单位2024年度无资本性（基本建设）支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2024年度无资本性（基本建设）支出。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2024年度无资本性支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2024年度无资本性支出。

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%，主要原因是我单位2024年度无对企业补助（基本建设）支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2024年度无对企业补助（基本建设）支出。

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%，主要原因是我单位2024年度无对企业补助支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2024年度无对企业补助支出。

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%，主要原因是我单位2024年度无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2024年度无其他支出。

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0元，支出决算

为 0 元，完成预算的 100%，2024 年度“三公”经费支出决算数等于预算数，均为 0 元，主要原因是 2024 年度我单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，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 2024 年度我单位无“三公”经费支出。公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，主要原因是 2024 年度我单位无“三公”经费支出。公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%，主要原因是 2024 年度我单位无“三公”经费支出。

（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 0 元，占 0%；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 100%，决算数等于预算数，均为 0 元，主要原因是 2024 年度我单位无因公出国（境）经费支出。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。无因公出国（境）开支内容。

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，完成预算的 100%，决算数等于预算数，均为 0 元，主要原因是 2024 年度我单位无公务用车购置及运行维护经费支出。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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的

公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，均为 0 元，主要原因是 2024 年度我单位无公务接待费经费支出。其中：国内接待费支出 0 元；国（境）外接待费支出 0 元。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：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

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。

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 213282.00 元，比 2023 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是我单位为 2024 年度机构改革新组建单位。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 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 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 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 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，银川市自然资源服务保障中心组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.039 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%。

2024 年度银川市自然资源服务保障中心预算项目 1 个：

（一）驻村书记补助。 项目资金为 8.039 万元，该项目主要用于：驻村书记、工作人员补助，为驻村工作人员提供有效的工作保障。

2024 年，中心坚持以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政

支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。三是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“驻村书记补助”项目自评得分为 93 分。

发现的主要问题：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是预算执行进度和效率有待加强。

下一步改进措施：一是切实加强预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。四是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（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

- 1、2024 年度银川市自然资源服务保障中心部门决算信息公开表
- 2、2024 年度银川市自然资源服务保障中心项目绩效评价信息公开表（项目支出绩效自评表）