

附件 2:

2024 年度

银川市土地储备中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

银川市土地储备中心为银川市自然资源局所属副处级公益一类事业单位，单位主要职责是：

（1）贯彻执行中央、自治区、银川市关于土地储备供应方面的法律法规、政策措施和规章制度；协助拟定市辖区国有土地上房屋和集体土地征收补偿安置有关政策。

（2）承担编制市本级年度土地储备计划和国有土地上房屋征收计划；组织实施市辖区土地收储、整理、整治、管理、供应；负责审核市辖区范围内国有土地上房屋和集体土地征收项目补偿测算方案等事务性工作。

（3）承担市辖区国有建设用地使用权出让和土地转让、出租的实施工作；负责市辖区集体经营性建设用地入市；负责市辖区土地储备资产经营管理；承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等公益性建设项目划拨供地等事务性工作。

（4）承担土地储备信息化平台建设、管理、维护，全民所有自然资源资产统计、核算、配置等技术性、事务性工作。

（5）承担土地储备和供应政策调查研究，开展土地储备供应法律法规和相关政策咨询工作，负责对相关征收部门和市辖区进行业务指导和人员培训。

（6）承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,2024 年,独立编制机构共 1 个。截至 2024 年末银川市土地储备中心内设科室 6 个,分别是办公室、土地储备科、房屋征收和补偿科、集体土地征收科、土地供应科、服务保障科。内设机构数量相对 2023 年新增 1 个土地供应科(本年机构改革,原银川市建设用地服务中心整合并入银川市土地储备中心)。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：银川市土地储备中心

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	30024032. 43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	69598397. 51	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	45150. 36	八、社会保障和就业支出	38	855769. 16
	9		九、卫生健康支出	39	323953. 31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90935909. 71
	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	6982863. 86
	19		十九、住房保障支出	49	567584. 26
	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. 00
	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	99667580. 3	本年支出合计	59	99667580. 3
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	99667580. 3	总计	62	99667580. 3

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：银川市土地储备中心

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			99667580. 3	99622429. 94						45150. 36	
2080501			行政单位离 退休	143888. 84	143888. 84						
2080502			事业单位离 退休	6000. 00	6000. 00						
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	470586. 88	470586. 88						
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	235293. 44	235293. 44						
2101101			行政单位医 疗	155227. 67	155227. 67						
2101102			事业单位医 疗	29501. 26	29501. 26						
2101103			公务员医疗 补助	139224. 38	139224. 38						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	21337512.2	21337512.2					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67960500.00	67960500.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1637897.51	1637897.51					
2200101	行政运行	3774249.92	3774249.92					
2200104	自然资源规划及管理	1492904.05	1447753.69					45150.36
2200150	事业运行	1010709.89	1010709.89					
2200199	其他自然资源事务支出	705000.00	705000.00					
2210201	住房公积金	425721.00	425721.00					
2210203	购房补贴	141863.26	141863.26					
2299999	其他支出	1500.00	1500.00					

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：银川市土地
储备中心

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	99667580.3	7152266.54	92515313.76			
2080501			行政单位离退休	143888.84	143888.84				
2080502			事业单位离退休	6000.00	6000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470586.88	470586.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235293.44	235293.44				
2101101			行政单位医疗	155227.67	155227.67				
2101102			事业单位医疗	29501.26	29501.26				
2101103			公务员医疗补助	139224.38	139224.38				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21337512.2		21337512.2			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67960500.00		67960500.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1637897.51		1637897.51			
2200101	行政运行	3774249.92	3774249.92				
2200104	自然资源规划及管理	1492904.05	620000.00	872904.05			
2200150	事业运行	1010709.89	1010709.89				
2200199	其他自然资源事务支出	705000.00		705000.00			
2210201	住房公积金	425721.00	425721.00				
2210203	购房补贴	141863.26	141863.26				
2299999	其他支出	1500.00		1500.00			

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：银川市土地储备中心

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	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	30024032.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69598397.51	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	855769.16	855769.16		
	9		九、卫生健康支出	41	323953.31	323953.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90935909.71	21337512.2	69598397.51	
	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	6937713.5	6937713.5		
	19		十九、住房保障支出	51	567584.26	567584.26		
	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	99622429.94	本年支出合计	59	99622429.94	30024032.43	69598397.51	
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	99622429.94	合计	64	99622429.94	30024032.43	69598397.51	

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：银川市土地储备中心

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	99667580. 3	7152266. 54	92515313. 76
2080501			行政单位离退休	143888. 84	143888. 84	
2080502			事业单位离退休	6000. 00	6000. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470586. 88	470586. 88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235293. 44	235293. 44	
2101101			行政单位医疗	155227. 67	155227. 67	
2101102			事业单位医疗	29501. 26	29501. 26	
2101103			公务员医疗补助	139224. 38	139224. 38	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	21337512. 2		21337512. 2
2120899			其他国有土地	67960500. 00		67960500. 00

	使用权出让收入安排的支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1637897.51		1637897.51
2200101	行政运行	3774249.92	3774249.92	
2200104	自然资源规划及管理	1492904.05	620000.00	872904.05
2200150	事业运行	1010709.89	1010709.89	
2200199	其他自然资源事务支出	705000.00		705000.00
2210201	住房公积金	425721.00	425721.00	
2210203	购房补贴	141863.26	141863.26	
2299999	其他支出	1500.00		1500.00

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：银川市土地储备中心

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	6382145.00	302	商品和服务支出	381857.7	310	资本性支出	234475.00
30101	基本工资	1300221.2	30201	办公费	48585.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1972852.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	234475.00
30103	奖金	660279.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	72360.00	30204	手续费	10.00	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	470586.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	235293.44	30207	邮电费	22003.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	251274.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	139224.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37607.93	30211	差旅费	16030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	434455.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	61000.00	30213	维修(护)费	3470.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	746990.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153788.84	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	149888.84	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	23450.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9339.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27024.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	231945.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3900.00	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		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		6535933.84	公用经费合计					616332.7
合 计		7152266.54						

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：银川市土地储备中心

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
14255				14255						14255	

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 08 表

公开部门：银川市土地储备中心

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						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		67960500.00	67960500.00		67960500.00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1637897.51	1637897.51		1637897.51	

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

公开部门：银川市土地储备中心

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			无	0.00		

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

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 99667580.3 元，2024 年度支出总计 99667580.3 元。与 2023 年度相比，收入减少 73584820 元，降低 42.5%，主要原因是本年度减少了新增项目，且每年度承担的项目不同，需要的资金量就不同，市财政拨付的征收和拆迁补偿资金变化都比较大，本年度拨付的征收和拆迁补偿费比上年度减少；支出减少 73584820.00 元，降低 42.5%，主要原因是每年度承担的项目不同，需要的资金量就不同，市财政拨付的征收和拆迁补偿资金变化都比较大，本年度拨付的征收和拆迁补偿费比上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 99667580.3 元，其中：财政拨款收入 99622429.94 元，占 99.95%；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 45150.36 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 99667580.3 元，其中：基本支出 7152266.54 元，占 0.72%；项目支出 92515313.76 元，占 92.8%；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 99622429.94 元，2024 年度财政拨款支出总计 99622429.94 元。与 2023 年度相比，

财政拨款收入减少 73584820.00 元，降低 42.5%，主要原因是主要原因是本年度减少了新增项目，且每年度承担的项目不同，需要的资金量就不同，市财政拨付的征收和拆迁补偿资金变化都比较大，本年度拨付的征收和拆迁补偿费比上年度减少；财政拨款支出支出减少 73584820.00 元，降低 42.5%，主要原因是每年度承担的项目不同，需要的资金量就不同，市财政拨付的征收和拆迁补偿资金变化都比较大，本年度拨付的征收和拆迁补偿费比上年度减少。

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 30024032.43 元，占本年支出合计的 30%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19096175.6 元，增长 174.75%，主要原因是原因是本单位每年承担的征收拆迁任务不同，所需资金量不同，拨款科目根据资金情况会有所变化，还因本年度机构改革，原银川市建设用地服务中心整合并入银川市土地储备中心。因此上下年收入支出会有变化，本年度一般公共预算财政拨款支出就比上年度有所增加。

（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 30024032.43 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 855769.16 元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 323953.31 元，占 1.08%；节能

环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 21337512.2 元，占 71.07%；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 6937713.5 元，占 23.11%；住房保障（类）支出 567584.26 元，占 1.885%；其他支出 1500.00 元，占 0.005%。

（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 8964583.69 元，支出决算为 30024032.43 元，完成年初预算的 334.92%。其中：（按支出功能分类说明）

1、一般公共服务支出 0 元，年初预算数 50800 元，完成年初预算的 0%，预决算差异原因主要是年中追加了信访解决遗留问题资金，做预算时无此项支出。

2、社会保障和就业支出 855769.16 元，年初预算数 845393 元，完成年初预算的 101.23%，预决算差异原因主要是本年新增两名在职人员，追加社会保险经费。

3、卫生健康支出 323953.31 元，年初预算数 332209.28 元，完成年初预算的 97.5%，预决算差异原因主要是人员变动。

4、城乡社区支出 21337512.2 元，年初预算数 0 元，完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是财政对我单位的征收拆迁补偿预算不纳入本单位年初预算，均采取追加方式拨付，因此全部为调整预算数。

5、自然资源海洋气象等支出 6937713.5 元，年初预算数 7116984.93 元，完成年初预算的 97.52%，预决算差异原

因主要是本年度年中财政对部分指标进行压减收回。

6、住房保障支出 567584.26 元，年初预算数 617696.48 元，完成年初预算的 91.89%，预决算差异原因主要是本年调出人员的住房补贴从今年起由转入单位发放，因此本单位发放金额减少。

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7152266.54元，其中：人员经费6535933.84元，公用经费616332.7元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6382145.00元，较2024年度年初预算数增加1801031.21元，增长39.3%，主要原因是人员增加及部分人员职务职级变动；较2023年度决算数增加1860155.32元，增长41.14%，主要原因是人员增加及部分人员职务职级变动。

2. 商品和服务支人员变动出381857.7元，较2024年度年初预算数减少9941.3元，降低2.54%，主要原因是本年度办公费用较预算有所降低；较2023年度决算数增加23069.41元，增长6.43%，主要原因是其他交通费用较上年有所增长。

3. 对个人和家庭的补助153788.84元，较2024年度年初预算数减少54005.63元，降低26%，主要原因是本年度退休费用减少；较2023年度决算数减少40507.02元，降低20.8%，主要原因是本年度退休费用较上年减少。

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

不涉及资本性支出。

5. 资本性支出234475.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是本年度因工作需要购买的空调及电脑设备；较2023年度决算数增加228478元，增长3809%，主要原因是因工作需要购买的空调及电脑设备。

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%，主要原因我中心不涉及对企业补助（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%，主要原因是我中心不涉及对企业补助支出。

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%，主要原因是主要原因是我中心不涉及其他支出。

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14255元，支出决算为14255元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加14255元，增长100%，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0；公务用车购置及运行费支出决算增加14255元，增长1000%，主要原因是由于机构改革，原银川市建设用地服务中心为全额拨款事业单位且有一辆公务用车，因此在并入前产生了公务车

运行维护费，导致在合并后产生该款项费用；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是我中心不涉及“三公”经费。

（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14255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不涉及因公出国（境）费。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为14255元，支出决算为14255元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是由于机构改革，原银川市建设用地服务中心为全额拨款事业单位且有一辆公务用车，因此在并入前产生了公务车运行维护费，导致在合并后产生该款项费用。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14255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0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是我中心不涉及公务接待费。其中：国内接待费支出0元0；国（境）外接待费支出0元0。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 69598397.51 元，本年支出 69598397.51 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数减少 92718297.29 元，增长（降低）57.12%，主要原因是：我单位每年度承担的项目不同，需要的资金量就不同，市财政拨付的征收和拆迁补偿资金变化都比较大，本年度拨付的征收和拆迁补偿费比上年度减少。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

1. 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 67960500 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金均为年终项目追加资金。

2. 2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1637897.51 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金均为年终项目追加资金。

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：我中心不涉及国有资本经营。

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 616332.7 元，比 2023 年度增加 251547.41 元，增长 69%。主要原因是本年度新调入两名在职人员；因机构改革原银川市建设用地服务中心并入银川市土地储备中心，其中包含 10 名聘用人员；由自然资源局原拆迁审核办公室转入 6 名聘用人员。从而导致本年度机关运行费较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年政府采购支出 2277639.51 元，其中货物支出 234475 元，占采购总资金规模的 10.29 %；工程支出 1625300.51 元，占采购总资金规模的 71.36 %；服务支出 417864 元，占采购总资金规模的 18.35%。政府采购授予中小企业合同金额 1859775.51 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

（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 0；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，我中心组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 246.775369 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 1 个，涉及资金 9093.590971 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

1、征收和拆迁业务费项目

项目基本情况：根据本单位工作职能，为保障征收拆迁业务顺利开展，2024 年度财政下达征收和拆迁业务费指标 176 万元，用于支付征收和储备工作开展时聘请专业测绘部门对征收拆迁及土地收储工作中涉及的土地、房屋面积等进行勘测定界及面积测量、界址点测量等测绘费用；支付聘用业务内勤人员工资、项目办公费用、外出学习考察费用、支付法律顾问服务费及各类业务相关的评估费、前期调查费、诉讼费等征收拆迁项目费用，保障项目建设的顺利实施，保证本单位所承担业务工作的准确性，征收、储备面积数量真实准确，为项目实施提供保障，依法高效完成征收拆迁工作，确保各类项目用地需求，推动社会经济发展；保证征收拆迁项目前期工作完成的准确率，提高政府公信度。项目完成期限为 1 年。

预算资金来源及使用情况：根据市财政预算安排，截至项目绩效评价基准日止，财政拨付资金 176 万元，到位资金 176 万元，资金到位率 100%，年终市财政调减收回 31.224631 万元，预算调整数为 144.775369 万元，已支付金额 144.775369 万元，资金支付率 100%。

绩效目标完成：该项目已实施完成，实现了预定的绩效目标，项目立项充分，目标明确，预定目标设置合理。2024 年及时支付了征收和拆迁业务费 144.775369 万元，保证了征

收和拆迁工作正常开展，工作人员及服务对象满意度大于90%。

2、土地出让专项业务经费项目

项目基本情况：为了保障聘用人员工资、各项奖金正常发放；社会保险正常缴纳及补充购买办公用品等其他办公经费的正常支出。**2024**年度财政下达了土地出让专项业务经费**73**万元，资金到位率**100%**，年终市财政调减收回**2.5**万元，预算调整数为**70.5**万元，已支付金额**70.5**万元，资金支付率**100%**。

绩效目标完成：该项目已实施完成，实现了预定的绩效目标。**2024**年确保了聘用人员的相关费用及办公经费支出，保证工作正常开展，工作人员及服务对象满意度大于**95%**。

3、政府批准的短期用工人员经费项目

项目基本情况：本项目资金用于短期聘用人员发放工资、奖金、社保、取暖费等支出。**2024**年度财政下达了政府批准的短期用工人员经费**31.5**万元，资金到位率**100%**，已支付金额**31.5**万元，资金支付率**100%**。

绩效目标完成：该项目已按照预定目标完成。**2024**年确保了短期用工的人员经费支出，有效提高聘用人员的工作积极性，工作人员及服务对象满意度**100%**。

4、征收和拆迁补偿费项目

项目基本情况：根据本单位工作职责，我单位承担市委、

市政府安排项目的征收拆迁工作，2024 年度财政下达了征收和拆迁补偿费指标 9093.590971 万元，项目完成期限 1 年。

预算资金来源及使用情况：根据市财政预算安排，截至项目绩效评价基准日止，财政拨付资金 9093.590971 万元，到位资金 9093.590971 万元，资金到位率 100%，已支付金额 9093.590971 万元，资金支付率 100%。

绩效目标完成：年度收储供应土地亩数 6366 亩；土地出让金总收益 37.14 亿元；完成安置遗留问题 24 件；完成征收补偿测算方案审核 28 件；供应土地 122 宗；充分保障了市委、政府安排项目的建设用地，较好完成了政府安排的任务，被征收户满意度超过 90%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“征收和拆迁业务费”项目自评得分为 98.4 分，“征收和拆迁补偿费”项目自评得分为 97 分，“土地出让专项业务经费”项目自评得分为 100 分，“政府批准的短期用工人员经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：本单位预算执行力度及绩效管理成效较上一年度有所提高，但仍需进一步加强，同时，还要继续完善绩效评价工作相关规定和制度，督促各业务科室加强预算绩效管理，提高预算资金执行率，改进和加强绩效目标评价工作。（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：无。