

附件 2:

2024 年度

银川市自然资源局
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

银川市自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责,发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。

主要职责为履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责,负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、落实综合防灾减灾规划相关要求、全市矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源领域监督执法、各类建设项目的规划管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市自然资源局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,即银川市自然资源局本级。内设机构:办公室、组织人事科(机关党建科)、综合法规和督察执法科、调查监测和确权登记科、所有者权益保护和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、

国土空间生态修复和矿产管理科、耕地保护监督科、科技信息测绘科、建设工程规划管理科、审查服务科、市政公用和村镇科。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市自然资源局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115662651.11	一、一般公共服务支出	31	29290.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83307302.85	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	152468.76	八、社会保障和就业支出	38	3120514.77
	9		九、卫生健康支出	39	538886.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	135963829.54
	12		十二、农林水支出	42	21229235.56
	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	36963843.00
	19		十九、住房保障支出	49	1024044.05
	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	83800.00
	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	199122422.72	本年支出合计	59	198953443.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	500012.07	年末结转和结余	61	668991.43
总计	30	199622434.79	总计	62	199622434.79

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：银川市自然资源局

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			199122422.72	198969953.96						152468.76	
201			一般公共服务支出	29290.00	29290.00						
20132			组织事务	29290.00	29290.00						
2013299			其他组织事务支出	29290.00	29290.00						
208			社会保障和就业支出	3120514.77	3120514.77						
20805			行政事业单位养老支出	2079219.95	2079219.95						
2080501			行政单位离退休	862933.68	862933.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	805519.36	805519.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	410766.91	410766.91						
20808			抚恤	92780.60	92780.60						
2080801			死亡抚恤	92780.60	92780.60						
20899			其他社会保障和就业支出	948514.22	948514.22						

21	卫生健康支出	538886.44	538886.44					
21011	行政事业单位医疗	538886.44	538886.44					
2101101	行政单位医疗	319010.44	319010.44					
2101103	公务员医疗补助	219876.00	219876.00					
212	城乡社区支出	135963829.54	135963829.54					
21202	城乡社区规划与管理	39000000.00	39000000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	39000000.00	39000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83307302.85	83307302.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83307302.85	83307302.85					
21299	其他城乡社区支出	13656526.69	13656526.69					
2129999	其他城乡社区支出	13656526.69	13656526.69					
213	农林水支出	21229235.56	21229235.56					
21302	林业和草原	21229235.56	21229235.56					
2130205	森林资源培育	250000.00	250000.00					
2130206	技术推广与转化	268960.00	268960.00					
2130221	产业化管理	300000.00	300000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	130275.56	130275.56					
2130299	其他林业和草原支出	20080000.00	20080000.00					
21399	其他农林水支出	200000.00	200000.00					
2139999	其他农林水支出	200000.00	200000.00					
22	自然资源海洋气象等支出	37132822.36	37132822.36					152468.76
22001	自然资源事务	37132822.36	37132822.36					152468.76
2200101	行政运行	8510363.69	8510363.69					
2200102	一般行政管理事务	8722558.67	8722558.67					152468.76
2200104	自然资源规划及管理	11518300.00	11518300.00					

2200106	自然资源利用与保护	6357000.00	6357000.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	924700.00	924700.00					
2200122	自然资源卫星	1099900.00	1099900.00					
221	住房保障支出	1024044.05	1024044.05					
22102	住房改革支出	1024044.05	1024044.05					
2210201	住房公积金	726257.00	726257.00					
2210203	购房补贴	297787.05	297787.05					
224	灾害防治及应急管理支出	83800.00	83800.00					
22406	自然灾害防治	83800.00	83800.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	83800.00	83800.00					

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：银川市自然资源局

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	198953443.36	12245294.73	186708148.63			
201			一般公共服务支出	29290.00		29290.00			
20132			组织事务	29290.00		29290.00			
2013299			其他组织事务支出	29290.00		29290.00			
208			社会保障和就业支出	3120514.77	2172000.55	948514.22			
20805			行政事业单位养老支出	2079219.95	2079219.95				
2080501			行政单位离退休	862933.68	862933.68				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	805519.36	805519.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	410766.91	410766.91				
20808			抚恤	92780.60	92780.60				
2080801			死亡抚恤	92780.60	92780.60				
20899			其他社会保障和就业支出	948514.22		948514.22			
21			卫生健康支出	538886.44	538886.44				
21011			行政事业单位医疗	538886.44	538886.44				
2101101			行政单位医疗	319010.44	319010.44				
2101103			公务员医疗补助	219876.00	219876.00				
212			城乡社区支出	135963829.54		135963829.54			

21202	城乡社区规划与管理	39000000.00		39000000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	39000000.00		39000000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83307302.85		83307302.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83307302.85		83307302.85			
21299	其他城乡社区支出	13656526.69		13656526.69			
2129999	其他城乡社区支出	13656526.69		13656526.69			
213	农林水支出	21229235.56		21229235.56			
21302	林业和草原	21229235.56		21229235.56			
2130205	森林资源培育	250000.00		250000.00			
2130206	技术推广与转化	268960.00		268960.00			
2130221	产业化管理	300000.00		300000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	130275.56		130275.56			
2130299	其他林业和草原支出	20080000.00		20080000.00			
21399	其他农林水支出	200000.00		200000.00			
2139999	其他农林水支出	200000.00		200000.00			
22	自然资源海洋气象等支出	36963843.00	8510363.69	28453479.31			
22001	自然资源事务	36963843.00	8510363.69	28453479.31			
2200101	行政运行	8510363.69	8510363.69				
2200102	一般行政管理事务	8553579.3		8553579.3			

2200104	自然资源规划及管理	11518300.00		11518300.00			
2200106	自然资源利用与保护	6357000.00		6357000.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	924700.00		924700.00			
2200122	自然资源卫星	1099900.00		1099900.00			
221	住房保障支出	1024044.05	1024044.05				
22102	住房改革支出	1024044.05	1024044.05				
2210201	住房公积金	726257.00	726257.00				
2210203	购房补贴	297787.05	297787.05				
224	灾害防治及应急管理支出	83800.00		83800.00			
22406	自然灾害防治	83800.00		83800.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	83800.00		83800.00			

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：银川市自然资源局

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	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	115662651.11	一、一般公共服务支出	33		29290.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83307302.85	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	3120514.77	3120514.77		
	9		九、卫生健康支出	41	538886.44	538886.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52656526.69	52656526.69	83307302.85	
	12		十二、农林水支出	44	21229235.56	21229235.56		
	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	36743755.50	36743755.50		
	19		十九、住房保障支出	51	1024044.05	1024044.05		
	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	83800.00	83800.00		
	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	198969953.96	本年支出合计	59	198733355.86	115426053.01	83307302.85	
年初财政拨款结转和结余	28	244218.54	年末财政拨款结转和结余	60	480816.64	480816.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	244218.54		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	199214172.5	合计	64	199214172.5	115906869.65	83307302.85	

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：银川市自然资源局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	198953443.36	12245294.73	186708148.63
201			一般公共服务支出	29290.00		29290.00
20132			组织事务	29290.00		29290.00
2013299			其他组织事务支出	29290.00		29290.00
208			社会保障和就业支出	3120514.77	2172000.55	948514.22
20805			行政事业单位养老支出	2079219.95	2079219.95	
2080501			行政单位离退休	862933.68	862933.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	805519.36	805519.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	410766.91	410766.91	
20808			抚恤	92780.60	92780.60	
2080801			死亡抚恤	92780.60	92780.60	
20899			其他社会保障和就业支出	948514.22		948514.22
21			卫生健康支出	538886.44	538886.44	
21011			行政事业单位医疗	538886.44	538886.44	
2101101			行政单位医疗	319010.44	319010.44	

2101103	公务员医疗补助	219876.00	219876.00	
212	城乡社区支出	135963829.54		135963829.54
21202	城乡社区规划与管理	39000000.00		39000000.00
2120201	城乡社区规划与管理	39000000.00		39000000.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	83307302.85		83307302.85
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	83307302.85		83307302.85
21299	其他城乡社区支出	13656526.69		13656526.69
2129999	其他城乡社区支出	13656526.69		13656526.69
213	农林水支出	21229235.56		21229235.56
21302	林业和草原	21229235.56		21229235.56
2130205	森林资源培育	250000.00		250000.00
2130206	技术推广与转化	268960.00		268960.00
2130221	产业化管理	300000.00		300000.00
2130234	林业草原防灾减灾	130275.56		130275.56
2130299	其他林业和草原支出	20080000.00		20080000.00
21399	其他农林水支出	200000.00		200000.00
2139999	其他农林水支出	200000.00		200000.00
22	自然资源海洋气象等支出	36963843.00	8510363.69	28453479.31
22001	自然资源事务	36963843.00	8510363.69	28453479.31

2200101	行政运行	8510363.69	8510363.69	
2200102	一般行政管理事务	8553579.3		8553579.3
2200104	自然资源规划及管理	11518300.00		11518300.00
2200106	自然资源利用与保护	6357000.00		6357000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	924700.00		924700.00
2200122	自然资源卫星	1099900.00		1099900.00
221	住房保障支出	1024044.05	1024044.05	
22102	住房改革支出	1024044.05	1024044.05	
2210201	住房公积金	726257.00	726257.00	
2210203	购房补贴	297787.05	297787.05	
224	灾害防治及应急管理支出	83800.00		83800.00
22406	自然灾害防治	83800.00		83800.00
2240699	其他自然灾害防治支出	83800.00		83800.00

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

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	10451047.50	302	商品和服务支出	817181.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	2201187.60	30201	办公费	155572.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2255562.05	30202	印刷费	1763.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2374504	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	805519.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	410766.91	30207	邮电费	20644.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	319010.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	219876.00	30209	物业管理费	1272.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45751.02	30211	差旅费	83085.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	726257.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	88000.00	30213	维修(护)费	160.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1004613.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	977065.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	141592.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	522437.34	30217	公务接待费	1526.00	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	92780.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5051.00	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	12600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	194504.34	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63388.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1200.00	30229	福利费	2136.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	442950.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19500.00	30240	税金及附加费用	3997.61	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	18088.00	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：		:11428112.78	公用经费合计：817181.95					
合 计		12245294.73						

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

然资源局

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
55000.00	30000.00	10000.00	0	10000.00	15000.00	11526	0	11526	0	10000.00	1526

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：银川市自然资源局

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	
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		83307302.85	83307302.85		83307302.85	
212			城乡社区支出		83307302.85	83307302.85		83307302.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		83307302.85	83307302.85		83307302.85	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		83307302.85	83307302.85		83307302.85	

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：

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			

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 199122422.72 元，2024 年度支出总计 198953443.36 元。与 2023 年度相比，收入增加 26716062.98 元，增长 15.5%，主要原因是 2024 年年中我局追加国有土地使用权出让收入安排的支出一次性项目，相应的政府性基金预算财政拨款收入增加；支出增加 26107701.6 元，增长 15.1%，主要原因是 2024 年年中我局追加国有土地使用权出让收入安排的支出一次性项目，致使相应城乡社区支出类增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 199122422.72 元，其中：财政拨款收入 198969953.96 元，占 99.92%；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 152468.76 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 198953443.36 元，其中：基本支出 12245294.73 元，占 6.15%；项目支出 186708148.63 元，占 93.85%；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 198969953.96 元，2024 年度财政拨款支出总计 198969953.96 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 26766299.6 元，增长 15.54%，主要原因是

2024 年年中我局追加国有土地使用权出让收入安排的支出一次性项目，相应的政府性基金预算财政拨款收入增加；财政拨款支出增加 26277217.49 元，增长 15.22%，主要原因是 2024 年年中我局追加国有土地使用权出让收入安排的支出一次性项目，致使相应城乡社区支出类增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 115426053.01 元，占本年支出合计的 58.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30683029.61 元，下降 21%，主要原因是：1、2024 年 4 月机构改革，涉及林草相关职能职责划转，人员划拨，涉及林草相关指标调剂至林草和园林管理局，划拨人员相应的一般公共服务支出类、住房保障支出类、卫生健康支出类及其他支出类减少；2、相对 2023 年 2024 年我局未发生节能环保支出类项目，如：银川市直 2023 年国土绿化建设项目，故我局一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 115426053.01 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 29290.00 元，占 0.02%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 268960.00 元，占 0.23%；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 3120514.77 元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 538886.44 元，占 0.45%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 52656526.69 元，占 45.61%；资源勘探信息（类）

支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 21229235.56 元,占 18.39%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 36743755.5 元,占 31.8%;住房保障(类)支出 1024044.05 元,占 0.8%,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 149254900.00 元,支出决算为 115426053.01 元,完成年初预算的 77.33%。其中:(按支出功能分类说明)

1.一般公共服务支出(类)1(款)1(项)。年初预算数为 29290.00 元,支出决算数为 29290.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度预决算数据一致。

2.社会保障和就业支出(类)3(款)5(项)。年初预算数为 2608700.00 元,支出决算数为 3120514.77 元,超出年初预算的 119.62%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我局追加经费偿还土地服务公司借款。

3.卫生健康支出(类)1(款)2(项)。年初预算数为 781800.00 元,支出决算数为 538886.44 元,完成年初预算的 68.93%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 4 月机构改革,涉及林草相关职能职责及人员划转至林草和园林管理局,相应的单位医疗保险支出减少。

4.城乡社区支出(类)3(款)4(项)。年初预算数为 30000000.00 元,支出决算数为 135963829.54 元,完成(超出)年初预算数的 453.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中追加国有土地使用权出让收入安排的支出一

次性项目，致使相应的城乡社区支出类增加。

5.农林水支出（类）2（款）7（项）。年初预算数为105088000.00元，支出决算数为21229235.56元，完成年初预算数的20.2%。决算数小于预算数的主要原因是2024年4月机构改革，农林水支出类项目经费指标调剂至银川市林草和园林管理局。

6.自然资源海洋气象等支出（类）2（款）7（项）。年初预算数为39370600.00元，支出决算数为36743755.50元，完成年初预算数的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年4月机构改革，涉及林草相关职能职责及人员划转至林草和园林管理局，划转人员相应的工资和福利支出减少。且我局严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

7.住房保障支出（类）1（款）3（项）。年初预算数为1405800.00元，支出决算数为1024044.05元，完成年初预算数的72.84%。决算数小于预算数的主要原因是2024年4月机构改革，涉及林草相关职能职责及人员划转至林草和园林管理局，划转人员相应的住房补贴支出减少。

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12245294.73元，其中：人员经费11428112.78元，公用经费817181.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11625558.78元，较2024年度年初预算数减少3836129.48元，降低32.91%，主要原因是2024年4月机构改革，涉及林草相关职能职责及人员划转至林草和园林管理

局，划转人员相应的工资福利支出减少；较2023年度决算数减少2789931.16元，降低23.94%，主要原因是2024年4月机构改革，涉及林草相关职能职责及人员划转至林草和园林管理局，划转人员相应的工资福利支出减少。

2.商品和服务支出817181.95元，较2024年度年初预算数减少375318.05元，降低45.93%，主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出；较2023年度决算数减少738214.37元，降低47.46%，主要原因是我局严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，同时严格落实中央八项规定精神，提倡厉行节约反对铺张浪费，减少公务出差及公务接待次数。

3.对个人和家庭的补助977065.28元，较2024年度年初预算数增加183565.28元，增长18.79%，主要原因是2024年我局离休人员去世，增加了丧葬费抚恤金及医疗费补助支出；较2023年度决算数增加112723.17元，增长11.54%，主要原因是2024年我局增加了丧葬费抚恤金及医疗费补助。

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%，主要原因我局未发生相关业务；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因我局未发生相关业务。

5.资本性支出101653978.15元，较2024年度年初预算数增加101653978.15元，增长100%，主要原因是我局2024年度要清理项目资金、支付拆迁补偿资金、民事赔偿资金、耕地开垦费及耕地占用税，致使相应的政府性基金预算财政拨款收入及支出增加。较2023年度决算数增加101363268.95元，

增长99.71%，主要原因是我局2024年度要清理项目资金、支付拆迁补偿资金、民事赔偿资金、耕地开垦费及耕地占用税，致使相应的政府性基金预算财政拨款收入及支出增加。

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%，主要原因是我局未发生相关业务；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相关业务。

7.对企业补助250000.00元，较2024年度年初预算数增加250000.00元，增长100%，主要原因是财政拨款2023年春季义务植树补助资金；较2023年度决算数增加250000.00元，增长100%，主要原因是财政拨款2023年春季义务植树补助资金。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相关业务；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我局未发生相关业务。

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55000.00元，支出决算为11526.00元，完成预算的20.96%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，提倡厉行节约反对铺张浪费，减少公务接待次数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少274350.52元，下降95.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少247891.91元，下降90.36%，主要原因是我局2024

年未发生因公出国（境）相关费用；公务用车购置0元，公务车辆运行费支出决算减少22682.56元，下降69.40%，主要原因是2024年4月机构改革后，我局原有林草防火车辆调拨至银川市林草和园林局，相应公务车辆运行费减少；公务接待费支出决算减少10365元，下降87.17%，主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，提倡厉行节约反对铺张浪费，减少公务接待次数。

（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10000.00元，占18.18%；公务接待费支出决算1526.00元，占2.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我局未发生因公出国（境）相关费用。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。未发生相关开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是2024年4月机构改革车辆划转前，用于车辆保险、修理、加油及日常固定开支，车辆划转至银川市林草和园林管理局后，再未发生相关运行维护费。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10000.00元，主要用于汽油、汽车修理、汽车保险费等。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15000.00元，支出决算为1526.00元，完成预算的10.17%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，提倡厉行节约反对铺张浪费，减少公务接待次数。其中：国内接待费支出1526.00元，主要用于国家自然资源西安督查局考察接待费、邢台市自然资源和规划局来银考察招待费；国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次2次，国内公务接待人次9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 83307302.85 元，本年支出 83307302.85 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 56723649.00 元，增长 213.38%，主要原因是：我局 2024 年年中追加国有土地使用权出让收入安排的支出一次性项目，致使相应的政府性基金预算财政拨款收入增加。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为 30000000.00 元，支出决算数为 83307302.85 元，完成年初预算的 277.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中我局追加国有土地使用权出让收入安排的支出一次性项目，致使相应城乡社区支出类增加。

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：无。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817181.95元，比2023年度减少1028923.58元，下降55.73%。主要原因是2024年我局落实过紧日子要求，杜绝浪费厉行节约，减少公务接待次数、控制商品和服务支出类相关经费的支出，故机关运行成本减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额27450630.00元。其中：政府采购货物支出52830.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务27397800.00元。授予中小企业合同金额18682000.00元，占政府采购支出总额的68.06%，其中：授予小微企业合同金额13943000.00元，占政府采购支出总额的50.79%。

（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1489.45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6台（套），单价100万元以上专用设备6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，为

加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高项目预算资金使用效率，我局严格按照《关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》（银财函发〔2025〕30 号）文件精神，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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5115.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.47%。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%。

我局根据年初设定的部门整体支出绩效目标和年度预算实际执行情况开展绩效自评工作，按照《银川市财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作的通知》要求，由各科室负责集中填报预算绩效附件表格，交由财务室汇总后再由财政局主管科室审核评分后总体上报。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，其中预算执行率 100%项目 12 个，执行率 90%以上预算项目 4 个，预算项目整体预算执行率为 96.45，自评分 98.03 分。按照 2023 年年初绩效目标值，结合《银川市部门整体支出绩效评价指标及评分说明》中的评分细则及计算公式，得到全年指标值得分。发现的主要问题：**一是制度建设方面。**我局非常重视预算绩效管理工作，局领导给予了大力支持，各业务科室积极配合，但对预算绩效自评机制要求有些地方不太

理解，自评过程中出现对政策解读不到位的情况，今后仍有待学习提高；二是项目资金使用方面。部分预算项目验收进度缓慢，影响整体预算项目的执行效率，造成资金不能合理有效使用；三是年初设定预算目标时考虑不周。对预算资金的测算不够准确，年内可能会发生的变动不能准确预判，需有效加强预算项目的决策，提高预算目标设定的严谨性。

下一步改进措施：1.深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。继续做好预算绩效目标的编制工作，及时按要求报送绩效目标；2.强化绩效评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；3.建立健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，加强对财政绩效自评相关政策、理论知识学习和预算项目资金使用过程的监督，对预算项目绩效实行跟踪监控。

今后，我局将继续严格按照财政部门要求，做好年度预算绩效自评工作。对存在的问题积极整改，保证预算经费合理有效使用。（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