

附件 2

2024 年度
中卫市自然资源局
部门决算(汇总)

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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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、主要职能

中卫市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署和区、市党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。起草全市自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市级及市辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执

行国家、自治区考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，对县（区）国土空间规划和市直相关部门空间性行业规划进行一致性审查并监督考核执行情况。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土

空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害隐患排查工作。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责监督检查地质勘查单位和矿山企业。依法监督管理矿产资源开发利用，按规定征收矿产资源补偿费，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。

（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推进自然资源领域科技发展。制定并实施全市

自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源领域对外合作交流。

（十三）负责自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导县（区）开展自然资源领域巡查和违法案件查处工作。

（十四）负责林业和草原监督管理工作。组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。负责监督管理森林、草原、湿地资源、各类自然保护地、陆生野生动植物和荒漠化防治工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。负责城市园林绿化建设和管理工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处林业违法案件和相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十五）组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理林业、草原资金和国有资产。

（十六）完成市委和政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，中卫市自然资源局部门为一级决算单位，下设二级决算单位4个，其中：事业单位4个。2024年部门决算编制的二级单位包括：

- 1.中卫市林业和草原发展服务中心
- 2.中卫市林业总场
- 3.中卫市林木检疫站
- 4.中卫市自然资源和不动产确权登记中

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：中卫市自然资源局（汇总）

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	146,380,302.15	一、一般公共服务支出	31	240,550.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,731,138.80	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	104,923.79
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	20,700,656.06	八、社会保障和就业支出	38	10,483,436.97
	9		九、卫生健康支出	39	1,796,052.54.
	10		十、节能环保支出	40	95,835,929.22
	11		十一、城乡社区支出	41	64,336,939.49
	12		十二、农林水支出	42	53,669,894.63
	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	34,762,428.50
	19		十九、住房保障支出	49	3,822,771.00
	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	267,812,097.01	本年支出合计	59	265,052,926.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	114,153,256.20	年末结转和结余	61	116,912,427.07
总计	30	381,965,353.21	总计	62	381,965,353.21

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：中卫市自然资源局（汇总）

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			267,812,097.01	247,111,440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700,656.06		
201			一般公共服务支出	240,550.00	240,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	42,500.00	42,500.00						
2011308			招商引资	42,500.00	42,500.00						
20199			其他一般公共服务支出	198,050.00	198,050.00						
2019999			其他一般公共服务支出	198,050.00	198,050.00						
206			科学技术支出	210,000.00						210,000.00	
20604			技术与开发	210,000.00						210,000.00	
2060404			科技成果转化与扩散	210,000.00						210,000.00	
208			社会保障和就业支出	10,483,436.397	10,441,436.97					42,000.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,000.00						42,000.00	
2080116			引进人才费用	42,000.00						42,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	10,354,050.97	10,354,050.97						
2080501			行政单位离退休	812,254.31	812,254.31						
2080502			事业单位离退休	3,965,689.08	3,965,689.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,969.12	2,852,969.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,723,138.46	2,723,138.46						
20808			抚恤	87,386.00	87,386.00						
2080801			死亡抚恤	87,386.00	87,386.00						
210			卫生健康支出	1,796,372.10	1,796,372.10						
21011			行政事业单位医疗	1,796,372.10	1,796,372.10						

2101101	行政单位医疗	446,932.00	446,932.00				
2101102	事业单位医疗	1,155,582.77	1,155,582.77				
2101103	公务员医疗补助	193,857.33	193,857.33				
211	节能环保支出	91,208,257.00	78,946,657.00				12,261,600.00
21103	污染防治	3,109,700.00	3,109,700.00				
2110302	水体	3,109,700.00	3,109,700.00				
21104	自然生态保护	13,293,357.00	13,293,357.00				
2110401	生态保护	3,600,000.00	3,600,000.00				
2110405	草原生态修复治理	9,310,000.00	9,310,000.00				
2110406	自然保护地	383,357.00	383,357.00				
21105	森林保护修复	23,521,600.00	11,260,000.00				12,261,600.00
2110501	森林管护	16,045,600.00	7,522,000.00				8,523,600.00
2110502	社会保险补助	7,476,000.00	3,738,000.00				3,738,000.00
21107	风沙荒漠治理	2,682,800.00	2,682,800.00				2,682,800.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,682,800.00	2,682,800.00				
21198	超长期特别国债安排的支出	46,000,800.00	46,000,800.00				
2119803	“三北”工程建设	46,000,800.00	46,000,800.00				
21199	其他节能环保支出	2,600,000.00	2,600,000.00				
2119999	其他节能环保支出	2,600,000.00	2,600,000.00				
212	城乡社区支出	55,099,938.80	54,730,338.80				369,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,099,938.80	54,730,338.80				369,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,845,050.00	18,845,050.00				
2120803	城市建设支出	31,269,600.00	30,900,000.00				369,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,985,288.80	4,985,288.80				
213	农林水支出	72,029,924.69	69,705,839.27				2,324,085.42
21302	林业和草原	67,044,150.96	64,720,375.27				2,323,775.69
2130204	事业机构	557,432.25	557,432.25				
2130205	森林资源培育	63,290,318.02	62,376,318.02				914,000.00
2130206	技术推广与转化	472,745.00	472,745.00				
2130209	森林生态效益补偿	962,335.00	479,000.00				483,335.00
2130212	湿地保护	250,000.00	250,000.00				
2130221	产业化管理	370,400.00	370,400.00				

2130234	林业草原防灾减灾	437,000.00	177,250.00				259,750.00
2130299	其他林业和草原支出	703,920.69	37,230.00				666,690.69
21399	其他农林水支出	4,985,773.73	4,985,464.00				309.73
2139999	其他农林水支出	4,985,773.73	4,985,464.00				309.73
220	自然资源海洋气象等支出	32,920,846.45	27,427,475.81				5,493,370.64
22001	自然资源事务	32,920,846.45	27,427,475.81				5,493,370.64
2200101	行政运行	8,000,775.20	8,000,775.20				
2200102	一般行政管理事务	2,662,300.00	1,760,800.00				901,500.00
2200104	自然资源规划及管理	854,000.00	854,000.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	980,000.00	980,000.00				
2200112	土地资源储备支出	2,971,100.00					2,971,100.00
2200150	事业运行	17,422,671.25	15,831,900.61				1,590,770.64
2200199	其他自然资源事务支出	30,000.00					30,000.00
221	住房保障支出	3,822,771.00	3,822,771.00				
22102	住房改革支出	3,822,771.00	3,822,771.00				
2210201	住房公积金	2,593,506.00	2,593,506.00				
2210203	购房补贴	1,229,265.00	1,229,265.00				

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
金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	265,052,926.14	42,041,139.21	223,011,786.93		
201			一般公共服务支出	240,550.00		240,550.00		
20113			商贸事务	42,500.00		42,500.00		
2011308			招商引资	42,500.00		42,500.00		
20199			其他一般公共服务支出	198,050.00		198,050.00		
2019999			其他一般公共服务支出	198,050.00		198,050.00		
206			科学技术支出	104,923.79		104,923.79		
20604			技术与研究开发	104,923.79		104,923.79		
2060404			科技成果转化与扩散	104,923.79		104,923.79		
208			社会保障和就业支出	10,483,436.397	10,441,436.97	42,000.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,000.00		42,000.00		
2080116			引进人才费用	42,000.00		42,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	10,354,050.97	10,354,050.97			
2080501			行政单位离退休	812,254.31	812,254.31			
2080502			事业单位离退休	3,965,689.08	3,965,689.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,969.12	2,852,969.12			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 723,138.46	2, 723,138.46			
20808			抚恤	87,386.00	87,386.00			
2080801			死亡抚恤	87,386.00	87,386.00			
210			卫生健康支出	1,796,372.10	1,796,372.10			
21011			行政事业单位医疗	1,796,372.10	1,796,372.10			

2101101	行政单位医疗	446,932.00		446,932.00		
2101102	事业单位医疗	1,155,582.77		1,155,582.77		
2101103	公务员医疗补助	193,857.33		193,857.33		
211	节能环保支出	95,835,929.22		95,835,929.22		
21103	污染防治	3,109,700.00		3,109,700.00		
2110302	水体	3,109,700.00		3,109,700.00		
21104	自然生态保护	11,105,824.23		11,105,824.23		
2110401	生态保护	4,651,040.00		4,651,040.00		
2110405	草原生态修复治理	6,071,427.23		6,071,427.23		
2110406	自然保护地	383,357.00		383,357.00		
21105	森林保护修复	20,854,711.99		20,854,711.99		
2110501	森林管护	13,869,593.54		13,869,593.54		
2110502	社会保险补助	6,985,118.45		6,985,118.45		
21107	风沙荒漠治理	2,682,800.00		2,682,800.00		
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2,682,800.00		2,682,800.00		
21198	超长期特别国债安排的支出	46,000,800.00		46,000,800.00		
2119803	“三北”工程建设	46,000,800.00		46,000,800.00		
21199	其他节能环保支出	12,082,093.00		12,082,093.00		
2119999	其他节能环保支出	12,082,093.00		12,082,093.00		
212	城乡社区支出	64,336,939.49		64,336,939.49		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,152,439.49		64,152,439.49		
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,094,319.67		28,094,319.67		
2120803	城市建设支出	30,678,741.02		30,678,741.02		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,379,378.80		5,379,378.80		
21299	其他城乡社区支出	184,500.00		184,500.00		
2129999	其他城乡社区支出	184,500.00		184,500.00		
213	农林水支出	53,669,894.63	557,432.25	53,112,462.38		
21302	林业和草原	48,306,905.61	557,432.25	47,749,473.36		
2130204	事业机构	557,432.25	557,432.25			
2130205	森林资源培育	43,689,556.02		43,689,556.02		
2130206	技术推广与转化	472,745.00		472,745.00		
2130209	森林生态效益补偿	679,212.00		679,212.00		

2130211	动植物保护	13,180.00		13,180.00			
2130212	湿地保护	425,944.00		425,944.00			
2130217	防沙治沙	1,051,427.00		1,051,427.00			
2130221	产业化管理	370,400.00		370,400.00			
2130234	林业草原防灾减灾	621,967.97		621,967.97			
2130299	其他林业和草原支出	425,041.37		425,041.37			
21303	水利	73,342.90		73,342.90			
2130305	水利工程建设	73,342.90		73,342.90			
21399	其他农林水支出	5,289,646.12		5,289,646.12			
2139999	其他农林水支出	5,289,646.12		5,289,646.12			
220	自然资源海洋气象等支出	34,762,428.50	25,423,446.45	9,338,982.05			
22001	自然资源事务	34,762,428.50	25,423,446.45	9,338,982.05			
2200101	行政运行	8,000,775.20	8,000,775.20				
2200102	一般行政管理事务	6,604,864.12		6,604,864.12			
2200104	自然资源规划及管理	854,000.00		854,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	670,849.34		670,849.34			
2200109	自然资源调查与确权登记	980,000.00		980,000.00			
2200150	事业运行	17,422,671.25	17,422,671.25				
2200199	其他自然资源事务支出	229,268.59		229,268.59			
221	住房保障支出	3,822,771.00	3,822,771.00				
22102	住房改革支出	3,822,771.00	3,822,771.00				
2210201	住房公积金	2, 593,506.00	2, 593,506.00				
2210203	购房补贴	1,229,265.00	1,229,265.00				

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
金额单位：元

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	政府性基金预算财政拨	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	146,380,302.185	一、一般公共服务支出	33	240,550.00	240,550.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,731,138.80	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	10,441,436.97	10,441,436.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,796,052.54	1,796,052.54		
	10		十、节能环保支出	42	87,070,567.51	41,069,767.51	46,000,800.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	64,143,298.29	184,500.00	63,958,798.29	
	12		十二、农林水支出	44	52,559,581.14	52,559,581.14		
	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	32,124,471.96	32,124,471.96		
	19		十九、住房保障支出	51	3,822,771.00	3,822,771.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	247,111,440.95	本年支出合计	59	252,198,729.41	142,239,131.12	109,959,598.29	
年初财政拨款结转和结余	28	108,325,882.35	年末财政拨款结转和结余	60	103,238,593.89	101,296,226.81	1,942,367.08	
一、一般公共预算财政拨款	29	97,155,055.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11,170,826.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	355,437,323.30	合计	64	355,437,323.301	243,535,357.93	111,901,965.37	

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：中卫市自然资源局（汇总）

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	1	2	3
			142,239,131.12	40,450,368.57	101,788,762.55
201		一般公共服务支出	240,550.00		240,550.00
20113		商贸事务	42,500.00		42,500.00
2011308		招商引资	42,500.00		42,500.00
20199		其他一般公共服务支出	198,050.00		198,050.00
2019999		其他一般公共服务支出	198,050.00		198,050.00
208		社会保障和就业支出	10,441,436.97	10,441,436.9	
20805		行政事业单位养老支出	10,354,050.97	10,354,050.97	
2080501		行政单位离退休	812,254.31	812, 254.31	
2080502		事业单位离退休	3, 965, 689.08	3, 965, 689.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,969.12	2,852,969.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,723,138.46	2,723,138.46	
20808		抚恤	87, 386.00	87, 386.00	
2080801		死亡抚恤	87, 386.00	87, 386.00	
210		卫生健康支出	1,796,052.54	1,796,052.54	
21011		行政事业单位医疗	1,796,052.54	1,796,052.54	
2101101		行政单位医疗	446,932.00	446,932.00	
2101102		事业单位医疗	1, 155, 263.21	1, 155, 263.21	
2101103		公务员医疗补助	193,857.33	193,857.33	
211		节能环保支出	41,069,767.51		41,069,767.51
21103		污染防治	3,109,700.00		3,109,700.00
2110302		水体	3,109,700.00		3,109,700.00
21104		自然生态保护	11,105,824.23		11,105,824.23
2110401		生态保护	4,651,040.00		4,651,040.00
2110405		草原生态修复治理	6,071,427.23		6,071,427.23
2110406		自然保护地	383,357.00		383,357.00
21105		森林保护修复	12,089,350.28		12,089,350.28
2110501		森林管护	7,522,000.00		7,522,000.00
2110502		社会保险补助	4,281,642.75		4,281,642.75
21107		风沙荒漠治理	2, 682, 800.00		2, 682, 800.00
2110799		其他分沙荒漠治理支出	2, 682, 800.00		2, 682, 800.00
21199		其他节能环保支出	4,924,910.00		4,924,910.00

2119999	其他节能环保支出	12,082,093.00		12,082,093.00
212	城乡社区支出	184,500.00		184,500.00
21299	其他城乡社区支出	184,500.00		184,500.00
2129999	其他城乡社区支出	184,500.00		184,500.00
212	城乡社区支出	184, 500.00		184, 500.00
21299	其他城乡社区支出	184, 500.00		184, 500.00
2129999	其他城乡社区支出	184, 500.00		184, 500.00
213	农林水支出	52,559,581.14	557,423.25	52,002,148.89
21302	林业和草原	47,500,774.24	557,432.25	46,943,341.99
2130204	事业机构	557, 432.25	557,432.25	
2130205	森林资源培育	43, 525, 556.02		43, 525, 556.02
2130206	技术推广与转化	472, 745.00		472, 745.00
2130207	森林资源管理	0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿	518,212.00		518,212.00
2130211	动植物保护	13, 180.00		13, 180.00
2130212	湿地保护	42, 944.00		42, 944.00
2130217	防沙治沙	1, 051, 427.00		1, 051, 427.00
2130221	产业化管理	370,400.00		370,400.00
2130234	林业草原防灾减灾	521,250.00		521,250.00
2130299	其他林业和草原支出	43,910.00		43,910.00
21303	水利	73,342.90		73,342.90
2130305	水利工程建设	73,342.90		73,342.90
21399	其他农林水支出	4,985,464.00		4,985,464.00
2139999	其他农林水支出	4,985,464.00		4,985,464.00
220	自然资源海洋气象等支出	32,124,471.96	23,832,675.81	8,291,796.15
22001	自然资源事务	32,124,471.96	23,832,675.81	8,291,796.15
2200101	行政运行	8,000,775.20	8,000,775.20	
2200102	一般行政管理事务	5,722,946.81		5,722,946.81
2200106	自然资源利用与保护	670,849.34		670,849.34
2200150	事业运行	15,831,900.61	15,831,900.61	
2200199	其他自然资源事务支出	64,000.00		64,000.00
221	住房保障支出	3,822,771.00	3,822,771.00	
22102	住房改革支出	3,822,771.00	3,822,771.00	
2210201	住房公积金	2,593,506.00	2,593,506.00	
2210203	购房补贴	1,229,265.00	1,229,265.00	

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	32,634,506.95	302	商品和服务支出	2,683,582.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,046,253.00	30201	办公费	149,263.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,926,832.50	30202	印刷费	21,482.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,391,289.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,400.00
30106	伙食补助费	228,803.88	30204	手续费	2,478.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224,085.00	30205	水费	6,462.92	31002	办公设备购置	5,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,852,969.12	30206	电费	46,949.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,723,138.46	30207	邮电费	27,891.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,602,195.21	30208	取暖费	90,180.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	193,857.33	30209	物业管理费	28,877.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	119,325.04	30211	差旅费	153,063.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,593,506.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	127,604.41	30213	维修（护）费	5,930.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,648.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,126,879.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,777,943.39	30217	公务接待费	1,028.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	420.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	87,386.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	235,050.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,611,219.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123,946.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	361,992.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26,500.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	37,596.50			
人员经费合计		37,761,386.34	公用经费合计					2,688,982.23
合 计		40,450,368.57						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数							2024 年度决算数							2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%					
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20000	0	0	0	0	20000	26772	26772	0	0	0	0	1028	0	0	0	0	1028	5.14	0	0	0	0	5.14	-3.8	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：中卫市自然资源局(汇总)

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	11,170,826.57	100,731,138.80	109,959,598.29		109,959,598.29	1,942,367.08
211			节能环保支出		46,000,800.00	46,000,800.00		46,000,800.00	
21198			超长期特别国债安排的支出		46,000,800.00	46,000,800.00		46,000,800.00	
2119803			“三北”工程建设		46,000,800.00	46,000,800.00		46,000,800.00	
212			城乡社区支出	11,170,826.57	54,730,338.80	63,958,798.29		63,958,798.29	1,942,367.08
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,170,826.57	54,730,338.80	63,958,798.29		63,958,798.29	1,942,367.08
2120801			征地和拆迁补偿支出	9,538,326.57	9,538,326.57	18,845,050.00		28,094,319.67	289,056.90
2120803			城市建设支出	0.00	30,900,000.00	30,485,099.82		30,485,099.82	414,900.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632,500.00	4,985,288.80	5,379,378.80		5,379,378.80	1,238,410.00

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			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 合计	1	2	3

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 267,812,097.01 元。与 2023 年度相比，收入增加 21,281,374.1 元，增长 8.63%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，因此年度总收入增加。支出总计 265,052,926.14 元，与 2023 年度相比增加 10,280,814.47 元，增长 4.04%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，因此本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 267,812,097.01 元，其中：财政拨款收入 247,111,440.95 元，占 92.27%；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 20,700,656.06 元，占 7.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 265,052,926.14 元，其中：基本支出 42,041,139.21 元，占 15.86%；项目支出 223,011,786.93 元，占 84.14%；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 247,111,440.95 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 2572316.15 元，增长 1.05%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，因此财政拨款收入增加。2024 年度财政拨款支出总计 252,198,729.41 元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 1,740,938.11 元，增长 0.69%，主要原因是财政拨款收入

增加，支出增加。

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 142,239,131.12 元，占本年支出合计的 53.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73,197,043.24 元，下降 33.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，因此支出减少。

(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 142,239,131.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 240,550.00 元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 10,441,436.97 元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 1,796,052.54 元，占 1.26%；节能环保（类）支出 41,069,767.51 元，占 28.87%；城乡社区（类）支出 184,500.00 元，占 0.13%；农林水（类）支出 52,559,581.14 元，占 36.96%；自然资源海洋气象（类）支出 32,124,471.96 元，占 22.58%；住房保障（类）支出 3,822,771.00 元，占 2.69%。

(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 42,307,500.00 元，支出决算为 142,239,131.12 元，完成年初预算的 336.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 42,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资费用，因此决算数大于预算数。

2.. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 198,050.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算数为 994,700.00 元，支出决算数为 812,254.31 元，完成年初预算的 81.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算数为 4,086,200.00 元，支出决算数为 3,965,689.08 元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 2,997,200.00 元，支出决算数为 2,852,969.12 元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，因此决算数小于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 1,498,600.00 元，支出决算数为 2,723,138.46 元，完成年初预算的 181.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追缴了职业年金，因此决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 87,386.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追缴了死亡抚恤金，因此决算数

大于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 446,932.00 元，支出决算数为 446,932.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1,201,800.00 元，支出决算数为 1,155,263.21 元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 205,400.00 元，支出决算数为 193,857.33 元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 3,109,700.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 4,651,040.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了生态保护项目资金，因此决算数大于预算数。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 6,071,427.23 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加

了项目资金，因此决算数大于预算数。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 383,357.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数

15.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 7,807,707.53。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了森林管护项目资金，因此决算数大于预算数。

16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 4,281,642.75 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

17.节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 4,281,642.75 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 12,082,093.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他节能环保项目资金，因此决算数大于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 184,500.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了城乡社区公共设施项目资金，因此决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为0元，支出决算数为47,500,774.24元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

21.农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0元，支出决算数为43,525,556.02元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）农业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为0元，支出决算数为472,745.00元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

23.农林水支出（类）农业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0元，支出决算数为518,212.00元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

24.农林水支出（类）农业和草原（款）动植物保护补偿（项）。年初预算数为0元，支出决算数为13,180.00元。决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转资金，因此决算数大于预算数。

25.农林水支出（类）农业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为0元，支出决算数为425,944.00元。决算数大于预算数的主要原因年中使用了上年结转资金，因此决算数大于预算数。

26.农林水支出（类）农业和草原（款）防沙治沙（项）。

年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,051,427.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中使用了上年结转资金，因此决算数大于预算数。

27 农林水支出（类）农业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 370,400.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

28 农林水支出（类）农业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 177,250.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

29. 农林水支出（类）农业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 43,910.00 元。决算数大于预算数的主要原因支付了以前年度的结余资金，因此决算数大于预算数。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 73,342.90 元。决算数大于预算数的主要原因使用了上年结转资金，因此决算数大于预算数。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 4,985,464.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 9,261,200.00 元，支出决算

数为 8,000,775.20 元，完成了年初预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 890,000.00 元，支出决算数为 5,722,946.81 元。完成了年初预算的 643%。决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金，因此决算数大于预算数。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 854,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 670,849.34 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为 980,000.00 元，支出决算数为 980,000.00 元。完成了预算数 100%。决算数等于预算数。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 64,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因项年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）。年初预算数为 14,680,200.00 元，支出决算数为 15,831,900.61 元，完成了年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，支出增加，因此决算数大于预算数。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2,927,200.00，支出决算数为 2,593,506.00 元，完成了年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 1,419,800.00 元，支出决算数为 1,229,265.00 元，完成了年初预算的 86.582%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

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40,450,368.57元，其中：人员经费37,761,386.34元，公用经费2,688,982.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出32,634,506.95元，较2024年度年初预算数减少1,162,693.05元，降低3.44%，主要原因是主要原因是人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数；较2023年度决算数减少2,668,511.73元，降低7.56%。

2.商品和服务支出2,683,582.23元，较2024年度年初预算数增加1,358,682.23元，增长102.55%，主要原因是追加了人员劳务费；较2023年度决算数增加1,392,157.23元，增长107.8%。

3.对个人和家庭的补助5,126,879.39元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数减少1,056,327.97元，降低17.08%。

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20,000.00元，支出决算为1,028.00元，完成预算的5.14%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格执行中央八项规定精神，减少“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25,744.00元，下降96.16%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，减少“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。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少26,772.00元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度无因公出国（境）人员事项。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0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，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39辆。

3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为1,028.00元，完成预算的5.14%；比2023年度增加1,028.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行

中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年进行了公务接待活动。其中：国内接待费支出1,028.00元，主要用于公务接待活动支出。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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100,731,138.80元，本年支出109,959,598.29元，年末结转和结余1,942,367.08元。较2023年度决算数增加74,937,981.27元，增长213.98%，主要原因是：新建建设项目开工，支出增加。支出具体情况如下：

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9,985,300.00元，支出决算数为5,379,378.80元。决算数小于预算数的主要原因项目年中调整预算科目，因此决算数小于预算数。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算数为5,000,000.00元，支出决算数为28,094,319.67元。决算数大于预算数的主要原因项目年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设(项)。年初预算数为30,000,000.00元，支出决算数为28,094,319.67元。决算数小于预

算数的主要原因项目为连续性项目，资金结转。因此决算数小于预算数。

4. 节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数为46,000,800.00元。决算数大于预算数的主要原因项目年中追加了项目预算，因此决算数大于预算数。

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年度决算数无变化。

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

2024年度本部门机关运行经费支出2,314,245.23元，比2023年度增加1,022,820.23元，增长79.2%。主要原因是：下属单位将人员劳务费计入公用经费中，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10,410,470.94元。其中：政府采购货物支出5,612,460.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4,798,010.94元。授予中小企业合同金额10,341,225.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10,341,225.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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 12023.91 平方米，共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 47 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，我部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.28%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 3000 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，不动产登记中心聘用人员经费项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：社会保险缴费基数提高导致项目经费支付到年终时尚有部分缺口。下一步改进措施：争取资金将人均支出达到 5 万元/年。“城市园林绿化项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是养护资金来源渠道单一，养护管理经费保障乏力，二是绿化养护人员能力不过硬，养护管理水平有待提升，三是公共绿地生存条件差，养护管理难度比较大，四

是管护责任落实不到位，五是部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。下一步改进措施：加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效率；制定绿化养护费用标准，合理拨付养护经费；拓宽养护融资渠道，多元化筹集养护资金；加强队伍建设，强化监督管理；加强园林绿化精细化管理；加强宣传教育，树立社会公众公德意识。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费: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

项目绩效自评表