

2024 年度

宁夏回族自治区土地
征收储备中心本级部
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

宁夏回族自治区土地征收储备中心本级的主要职责是：

宁夏回族自治区土地征收储备中心的主要职能是：

承担国务院和自治区人民政府审批的重大建设项目及跨市、县(区)建设项目用地征收、征地补偿资金的核拨及技术服务工作。

研究拟定自治区土地储备各项政策、标准和措施；指导市、县(区)土地储备业务工作；承担自治区土地储备和出让计划编制技术服务工作；承担建立自治区土地储备项目库及土地储备项目信息监测技术服务工作。

承担自治区级补充耕地指标储备及出让收益收缴工作；承担建立自治区补充耕地指标储备库及补充耕地指标平台交易的技术服务工作；承担自治区级深度贫困地区增减挂钩项目指标的储备及出让收益收缴工作；

承担征收集体土地补偿标准拟订和动态调整的技术服务工作。

承办自治区自然资源厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区土地征收储备中心本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区土地征收储备中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：宁夏回族自治区土地

征收储备中心部门预算即宁夏回族自治区土地征收储备中心本级预算，无所属事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,096,554.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212,138.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	451,364.57	八、社会保障和就业支出	38	814,918.76
	9		九、卫生健康支出	39	198,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,193,196.68

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	451,364.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,554,926.35
	19		十九、住房保障支出	49	478,683.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,760,057.51	本年支出合计	57	7,691,690.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,964,483.06	年末结转和结余	59	1,032,850.45
总计	30	8,724,540.57	总计	60	8,724,540.57

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

22001	自然资源事务	4,552,314.50	4,552,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,552,314.50	4,552,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,628.00	511,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,628.00	511,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419,128.00	419,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	7,691,690.12	6,047,128.87	1,644,561.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	814,918.76	814,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	814,918.76	814,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	90,200.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,494.88	481,494.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243,223.88	243,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	198,600.00	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	198,600.00	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	198,600.00	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	451,364.57	0.00	451,364.57	0.00	0.00	0.00

21464	铁路建设基金支出	451,364.57	0.00	451,364.57	0.00	0.00	0.00
2146404	建设项目铺底资金	451,364.57	0.00	451,364.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,554,926.35	4,554,926.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,554,926.35	4,554,926.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,554,926.35	4,554,926.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478,683.76	478,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478,683.76	478,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386,183.76	386,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

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 财政拨款	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	6,096,554.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	212,138.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	814,918.76	814,918.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198,600.00	198,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,548,738.54	4,548,738.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	478,683.76	478,683.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6,308,692.94	本年支出合计	59	7,234,137.74	6,040,941.06	1,193,196.68	0.00
	28	1,958,295.25	年初财政拨款结转和结余	60	1,032,850.45	55,613.60	977,236.85	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	1,958,295.25	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,266,988.19	总计	64	8,266,988.19	6,096,554.66	2,170,433.53	0.00
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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

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
栏次					
合计			6,040,941.06	6,040,941.06	0.00
208	社会保障和就业支出		814,918.76	814,918.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出		814,918.76	814,918.76	0.00
2080502	事业单位离退休		90,200.00	90,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		481,494.88	481,494.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		243,223.88	243,223.88	0.00
210	卫生健康支出		198,600.00	198,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		198,600.00	198,600.00	0.00

2101102	事业单位医疗	198,600.00	198,600.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,548,738.54	4,548,738.54	0.00
22001	自然资源事务	4,548,738.54	4,548,738.54	0.00
2200150	事业运行	4,548,738.54	4,548,738.54	0.00
221	住房保障支出	478,683.76	478,683.76	0.00
22102	住房改革支出	478,683.76	478,683.76	0.00
2210201	住房公积金	386,183.76	386,183.76	0.00
2210203	购房补贴	92,500.00	92,500.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,618,243.73	302	商品和服务支出	332,497.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,458,000.00	30201	办公费	35,400.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	562,906.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	932,336.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	710,800.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481,494.88	30206	电费	17,068.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	243,223.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198,600.00	30208	取暖费	30,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,686.78	30211	差旅费	14,136.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	386,183.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24,000.00	30213	维修（护）费	30,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	609,012.00	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	90,200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83,200.00	30217	公务接待费	883.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	52,059.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,100.00	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	24,300.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32,051.33			
人员经费合计		5,708,443.73	公用经费合计					332,497.33
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。								

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26,800.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	2,500.00	25,183.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	883.00
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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

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	1	2	3	4	5	6
			1,958,295.25	212,138.28	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	977,236.85
		合计						
212		城乡社区支出	1,958,295.25	212,138.28	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	977,236.85
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,958,295.25	212,138.28	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	977,236.85
2120802		土地开发支出	1,958,295.25	212,138.28	1,193,196.68	0.00	1,193,196.68	977,236.85

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区土地征收储备中心本级

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
栏次					
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。					

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、支总计8,724,540.57元。与2023年度相比，收、支总计各减少11,597,891.80元，下降57.07%，主要原因是本年度无一般公共预算项目，一般公共预算减少1,422,994.81元，下降19.06%；政府性基金项目减少，政府性基金预算减少5192061.72元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,760,057.51元，其中：财政拨款收入6,308,692.94元，占93.32%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入451,364.57元，占6.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,691,690.12元，其中：基本支出6,047,128.87元，占78.62%；项目支出1,644,561.25元，占21.38%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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、支总计8,266,988.19元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,726,073.57元，下降54.05%，主要原因是本年度项目减少，相关支出随之减少。

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。宁夏回族自治区土地征收储备中心本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 6,040,941.06 元，占本年支出合计的 78.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,422,994.81 元，下降 19.06%，主要原因是本年度无一般公共预算项目，一般公共预算项目支出较上年减少 781981.62 元；本年度存在退休人员，相关人员经费减少。

(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 6,040,941.06 元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 814,918.76 元,占 13.49%。卫生健康支出 198,600.00 元,占 3.29%。自然资源海洋气象等支出 4,548,738.54 元,占 75.30%。住房保障支出 478,683.76 元,占 7.92%

(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 6,227,100.00 元，支出决算为 6,040,941.06 元，完成年初预算的 97.01%。其中：

1.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)年初预算为 90,200.00 元，支出决算为 90,200.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

2.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)年初预算为 480,900.00 元，支出决算为 481,494.88 元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度补交养老保险费用。

3.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)年初预算为 240,400.00 元,支出决算为 243,223.88 元,完成年初预算的 101.17%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度补交职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 198,600.00 元,支出决算为 198,600.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为 4,716,700.00 元,支出决算为 4,548,738.54 元,完成年初预算的 96.44%,决算数小于预算数的主要原因是:

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 407,800.00 元,支出决算为 386,183.76 元,完成年初预算的 94.70%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度存在退休人员与休公休假人员,相关工资费用没有全额发放;本年度没有发生会议费用与培训费用,剩余经费全额上缴财政。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 92,500.00 元,支出决算为 92,500.00 元,完成年初预算的 100.00%,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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,040,941.06 元,其中:人员经费 5,708,443.73 元,公用经费 332,497.33 元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出 5,618,243.73 元,较 2024 年度年初预算

数减少 55756.27 元,下降 0.98%。主要原因是本年度存在年中退休人员和休公休假人员,相关经费没有发放。较 2023 年度决算数减少 563,314.36 元,下降 9.11%。主要原因是本年度无以前年度职业年金纪实费用。

2.商品和服务支出 332,497.33 元,较 2024 年度年初预算数减少 130,402.67 元,下降 28.17%。主要原因是本年度没有产生会议费用和培训费用,相关经费已全额上缴较 2023 年度决算数减少 80,698.83 元,下降 19.53%。主要原因是本年度中心实施项目减少,相关差旅费和委托业务费等费用随之减少。

3.对个人和家庭的补助 90,200.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是年初预算金额已全额支出。较 2023 年度决算数增加 13,000.00 元,增长 16.84%。主要原因是本年度退休人员增加,相关经费随之增加。

4.债务利息及费用支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

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 26,800.00 元,支出决算为 25,183.00 元,完成预算的 93.97%,2024 年度“三

公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：
本年度只发生一次公务接待活动，公务接待费用未全额使用。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度，下降52.04%，主要原因是本年度项目减少，公务用车运行费用减少随之减少。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。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24,300.00元，支出决算为24,300.00元，完成预算的100.00%；支出决算较上年减少27,215.15元，下降52.83%。决算数与预算数持平；决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待次数少，公务接待费用少。

其中：公务用车购置费支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出24,300.00元，主要用于截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为2,500.00元，支出决算为883.00元，完成预算的35.32%；比2023年度减少115.00元，下降11.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待次数少，公务接待费用少；决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待次数少，公务接待费用少。其中：国内接待费支出883.00元，主要用于接待来宁调研人员，国（境）外接待费支出

0.00 元。主要用于 2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 4 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 212,138.28 元，本年支出 1,193,196.68 元，年末结转和结余 977236.85 元。较 2023 年度决算数减少 4864828.72 元，下降 80.30%。主要原因是：本年度中心实施项目减少，以前年度项目已全部完成验收，费用支出随之减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出说明

2024 年度事业运行经费支出 304514.33 元。主要包括：办公费 35400 元、电费 17068 元、取暖费 30800 元、物业管理费 68700 元、差旅费 14136 元、维修（护）费 30000 元、劳务费 52059 元、公务用车运行维护费 24300 元和其他商品和服务费用 32051.33 元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 969,778.40 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 668,972.00 元、政府采购服务支出 300,806.40 元。授予中小企业合同金额 969,778.40 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.0

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.02%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4501 平方米，共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区土地征收储备中心本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 98.11 万元，占政府性基金项目支出总额的 50.1%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是项目绩效管理质量尚需提升。项目绩效目标编制质量存在编制内容还不够完整，绩效目标和对应的绩效指标还存在不明确、不清晰等情况。二是绩效管理工作还不够细致。绩效管理工作在制度建设方面还不够完善，预算编制、执行和监督各个环节还有疏漏，绩效管理效益发挥不够充分。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，完善预算绩

效管理制度。制定预算绩效管理相关制度，建立事前有绩效目标，事中有绩效监控，事后有绩效评价的首尾衔接的预算绩效管理体系，进一步提高预算绩效管理水平。**二是提高绩效目标编制水平，加快预算执行进度。**一方面科学编制项目绩效目标，积极推进绩效目标与预算管理和项目管理的融合，从源头上增强预算编制的科学性，预算执行的可行性和监督问效的可追溯性，为项目管理提供科学客观的考核目标，全过程监督项目开展情况。**另一方面**按照年度预算资金计划，统筹资金使用，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

十三、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）：反映用于事业单位的基本支出。

第五部分 附件
自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区宣和镇耕地占补平衡项目						
主管部门		宁夏回族自治区土地征收储备中心		宁夏回族自治区土地征收储备中心 实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	313.49	195.83	98.11	10	0.500995762	5	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金	313.49	195.83		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有序实施自治区承担跨省域补充耕地国家统筹任务,安排资金 540.42 万元,用于中卫市沙坡头区宣和镇耕地占补平衡项目,治理面积 461 亩。进一步促进耕地增量提质,有力地保护耕地红线;进一步改善农村生产生活条件,增加农户收入;进一步加强农田防护能力建设,实现生态安全和粮食安全。			项目已完成竣工验收。				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	业主管理费用	5 次	5 次	10	10	
			土壤改良及地理培肥工程费用	202 亩	202 亩			
			灌溉与排水工程费用	202 亩	202 亩			
			项目验收无人机影像费用	1 次	1 次			
			项目决算编制与审计费用	1 次	1 次			
			工程验收费用	1 次	1 次			
			工程复核费用	1 次	1 次			
			工程监理费用	1 次	1 次			
			项目招标代理费用	1 次	0			

			项目设计与预算编制费用	1次	1次			
			项目前期无人机影像费用	1次	0			
			项目勘测费用	1次	0			
			土地清查费用	1次	0			
			农田防护与生态环境保持工程费用	202亩	202亩			
			田间道路工程费用	202亩	202亩			
			房屋建筑迹地清理、平田整地工程费用	202亩	202亩			
	质量指标		建设质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		按期完成	2024年底	2024年底	10	10	
	成本指标		业主管理费用	12.83万元	1.13万元	10	5	项目本期已全部完成, 剩余资金已全部上缴财政。
			项目验收无人机影像费用	0.6万元	0.6万元			
			项目决算编制与审计费用	4.73万元	2.1万元			
			工程验收费用	6.63万元	5.94万元			
			工程复核费用	3.31万元	3.31万元			
			工程监理费用	6.83万元	4.55万元			
			项目招标代理费用	0.19万元				
			项目设计与预算编制费用	7.9万元	4.2万元			
			项目前期无人机影像费用	0.6万元				
			项目勘测费用	7.11万元	7.11万元			
			土地清查费用	2.37万元	2.37万元			
			农田防护与生态环境保持工程	237元	3.56			

		费用	/亩	万元			
		田间道路工程费用	484 元/亩	6.48 万元			
		土壤改良及地理培肥工程费用	427 元/亩	7.63 万元			
		灌溉与排水工程费用	1177 元/亩	15.76 万元			
		房屋建筑迹地清理、平田整地工程费用	7944 元/亩	33.37 万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	农户增收	效益显著	效益显著	10	10	
	社会效益指标	促进地方财政收入	效益显著	效益显著	10	10	
	生态效益	未利用土地合理利用、盐碱地治理	有所改善	有所改善	10	10	
	可持续影响指标	土地资源可持续利用	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	95	