

2024 年度
宁夏回族自治区
国土空间规划研究中心
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

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心（以下简称中心），主要承担自治区国土空间规划、专项规划、详细规划及其标准规范的研究、编制及实施监测、评估和预警的技术服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年度部门决算编报范围的单位 1 个，即宁夏回族自治区国土空间规划研究中心本级。本单位为自治区自然资源厅所属二级预算单位，单位类型是公益一类事业单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，较上年无变化。

本单位年末在职职工 34 人（含控制编 1 人），聘用人员 0 人，与 2023 年年末实有人数 34 人相比，数量上无变化，人员变动情况主要是 2024 年新增退休人员 1 人，新招录职工 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

公开 01 表
金额单位：元

收入支出决算总表

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	8,169,022.13	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	0.00	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	69,412.00
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	1,139.85	八、社会保障和就业支出	38	926,794.59
	9		九、卫生健康支出	39	216,900.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	6,348,487.22
	19		十九、住房保障支出	49	657,771.00
	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	8,170,161.98	本年支出合计	57	8,219,364.81
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	167,594.45	年末结转和结余	59	118,391.62
总计	30	8,337,756.43	总计	60	8,337,756.43
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

2200104	自然资源规划及管理	1,541,947.54	1,541,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,772,692.85	4,771,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.85
221	住房保障支出	657,771.00	657,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657,771.00	657,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482,495.00	482,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175,276.00	175,276.00	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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	8,219,364.81	6,509,106.42	1,710,258.39	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	69,412.00	0.00	69,412.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	69,412.00	0.00	69,412.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	69,412.00	0.00	69,412.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	926,794.59	855,850.59	70,944.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	70,944.00	0.00	70,944.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	70,944.00	0.00	70,944.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	855,850.59	855,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	45,150.59	45,150.59	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	540,500.00	540,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	270,200.00	270,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	216,900.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	216,900.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	216,900.00	216,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,348,487.22	4,778,584.83	1,569,902.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,348,487.22	4,778,584.83	1,569,902.39	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,553,767.39	0.00	1,553,767.39	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,778,584.83	4,778,584.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16,135.00	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657,771.00	657,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657,771.00	657,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482,495.00	482,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175,276.00	175,276.00	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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	8,169,022.13	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	0.00	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	69,412.00	69,412.00	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	926,794.59	926,794.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,900.00	216,900.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,325,320.39	6,325,320.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	657,771.00	657,771.00	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	8,169,022.13	本年支出合计	59	8,196,197.98	8,196,197.98	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	119,086.42	年末财政拨款结转和结余	60	91,910.57	91,910.57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	119,086.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,288,108.55	总计	64	8,288,108.55	8,288,108.55	0.00	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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	1	2	3
栏次					
合计			8,196,197.98	6,502,074.59	1,694,123.39
206	科学技术支出		69,412.00	0.00	69,412.00
20602	基础研究		69,412.00	0.00	69,412.00
2060203	自然科学基金		69,412.00	0.00	69,412.00
208	社会保障和就业支出		926,794.59	855,850.59	70,944.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		70,944.00	0.00	70,944.00
2080116	引进人才费用		70,944.00	0.00	70,944.00
20805	行政事业单位养老支出		855,850.59	855,850.59	0.00

2080502	事业单位离退休	45,150.59	45,150.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,500.00	540,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,200.00	270,200.00	0.00
210	卫生健康支出	216,900.00	216,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,900.00	216,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216,900.00	216,900.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,325,320.39	4,771,553.00	1,553,767.39
22001	自然资源事务	6,325,320.39	4,771,553.00	1,553,767.39
2200104	自然资源规划及管理	1,553,767.39	0.00	1,553,767.39
2200150	事业运行	4,771,553.00	4,771,553.00	0.00
221	住房保障支出	657,771.00	657,771.00	0.00
22102	住房改革支出	657,771.00	657,771.00	0.00
2210201	住房公积金	482,495.00	482,495.00	0.00
2210203	购房补贴	175,276.00	175,276.00	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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	6,003,924.00	302	商品和服务支出	453,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,289,200.00	30201	办公费	10,423.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	856,687.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,361,634.00	30203	咨询费	3,000.00	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	824,108.00	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	540,500.00	30206	电费	21,100.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	270,200.00	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	216,900.00	30208	取暖费	36,294.78	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	75,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,200.00	30211	差旅费	20,706.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	482,495.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31,000.00	30213	维修（护）费	1,960.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115,000.00	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	45,150.59	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	43,150.59	30217	公务接待费	0.00	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	158,644.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,000.00	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	29,600.00	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	10,000.00	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	1,987.00	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	83,885.00			
人员经费合计		6,049,074.59	公用经费合计				453,000.00	

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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区国土空间规划研究中心

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	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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 8,337,756.43 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,534,060.86 元，下降 15.54%，主要原因：一是，本年财政拨款项目收入合计 1,666,947.54 元，较 2023 年财政拨款项目收入 2,541,840.00 元减少 874,892.46 元，下降 34.42%。本年财政拨款项目支出合计 1,694,123.39 元，较 2023 年财政拨款项目支出 2,572,031.43 元，减少 877,908.04 元，下降 34.13%。二是，本年其他收入 1,139.85 元，较 2023 年其他收入 15,000.00 元减少 13,860.15 元，下降 92.40%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,170,161.98 元，其中：财政拨款收入 8,169,022.13 元，占 99.99%；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，0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，0.00%；其他收入 1,139.85 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,219,364.81 元，其中：基本支出 6,509,106.42 元，占 79.19%；项目支出 1,710,258.39 元，占 20.81%；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 8,288,108.55 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,476,814.75 元，下降 15.12%。主要原因：一是，本年财政拨款项目收入合计 1,666,947.54 元，较 2023 年财政拨款项目收入 2,541,840.00 元减少 874,892.46 元，下降 34.42%。本年财政拨款项目支出合计 1,694,123.39 元，较 2023 年财政拨款项目支出 2,572,031.43 元减少 877,908.04 元，下降 34.13%。二是，本年其他收入 1,139.85 元，较 2023 年其他收入 15,000.00 元减少 13,860.15 元，下降 92.40%。

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

宁夏回族自治区国土空间规划研究中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 8,196,197.98 元，占本年支出合计的 99.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,370,642.75 元，下降 14.33%，主要原因：一是，本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,502,074.59 元，较 2023 年减少 492,734.71 元，下降 7.04%。二是，本年度一般公共预算财政拨款项目支出 1,694,123.39 元，较 2023 年减少 877,908.04 元，下降 34.13%。

(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 8,196,197.98 元，主要用于以下方面：科学技术支出 69,412.00 元，占 0.84%；社会保障和就业支出 926,794.59 元，占 11.31%；卫生健康支

出 216,900.00 元,占 2.65%; 自然资源海洋气象等支出 6,325,320.39 元,占 77.17%; 住房保障支出 657,771.00 元,占 8.03%。

(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 8,194,732.57 元,支出决算为 8,196,197.98 元,完成年初预算的 100.02%。其中:

1.科学技术支出(206 类)基础研究(02 款)自然科学基金(03 项)年初预算为 6,500.00 元,支出决算为 69,412.00 元,完成年初预算的 1067.88%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年中追加两项科学技术支出(206 类)基础研究(02 款)自然科学基金(03 项)预算,共计 77,000.00 元。

2.社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管理事务(01 款)引进人才费用(16 项)年初预算为 28,000.00 元,支出决算为 70,944.00 元,完成年初预算的 253.37%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年中追加引进人才费用 48,000.00 元。

3.社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)年初预算为 27,800.00 元,支出决算为 45,150.59 元,完成年初预算的 162.41%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年中追加退休人员文明单位奖和文明城市奖补差。

4.社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出

(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)年初预算为540,500.00元，支出决算为540,500.00元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)年初预算为270,200.00元，支出决算为270,200.00元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)年初预算为216,900.00元，支出决算为216,900.00元，完成年初预算的100%。

7.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源规划及管理(04项)年初预算为1,763,600.00元，支出决算为1,553,767.39元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因：一是2024年度宁夏国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运行维护管理项目，按照合同约定，项目履行期为2024年6月15日至2025年6月15日，项目尾款支付于2025年6月下旬支付。二是部分政府采购项目中标金额低于项目预算金额，形成项目资金结余。

8.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)年初预算为4,704,600.00元，支出决算为4,771,553.00元，完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因：一是我单位本年度新招录职工1人，人员

经费和日常公用经费相应增加；二是本年度支付职工文明单位奖。

9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)年初预算为461,400.00元,支出决算为482,495.00元,完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录职工1人并补缴职工住房公积金。

10.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项)年初预算为175,300.00元,支出决算为175,276.00元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是预算数保留整数到百位,四舍五入进位。

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650,2074.59元,其中:人员经费6,049,074.59元,公用经费453,000.00元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出6,003,924.00元,较2024年度年初预算数增加138,324.00元,增长2.36%。主要原因是年中追加并支付在职职工和退休人员文明单位奖。

2.商品和服务支出453,000.00元,较2024年度年初预算数减少50,300.00元,下降9.99%。主要原因是严格执行过紧日子的要求,压减一般性支出。

3.对个人和家庭的补助45,150.59元,较2024年度年初预算数增加17,350.59元,增长62.41%。主要原因:一是年中追加并发放退休人员文明单位奖和文明城市奖补差;二是

对当年退休人员进行奖励性补贴清算补差。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

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 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成预算的 100.00%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2,000.00 元，增长 25%。主要原因是随着车辆使用年限的增加，车辆维修保养费较上年增加。

（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 100.00%；支出决算与上年持平。决算数与预算数持平、决算数与上年持平的主要原因是本单位近两年未发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 10,000.00 元，支出决算为 10,000.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年增加 2,000.00 元，增长 25.00%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格按照预算收入安排预算支出；决算数较上年增加的主要原因是随着车辆使用年限的增加，车辆维修保养费较上年增加。

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 10,000.00 元，主要用于车辆保险、加油及维修保养等。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算与上年持平。决算数与预算数持平、决算数与上年持平主要原因是本单位近两年未发生公务接待相关事项。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支事项。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费支出情况说明

2024 年度宁夏回族自治区国土空间规划研究中心事业单位运行费（包括办公费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等）支出 453,000.00 元，比 2023 年度事业单位运行费

支出 430,836.60 元增加 22,163.40 元,增长 5.14%。主要原因:一是本年度新招录职工 1 人,相应事业单位运行费较上年增加。二是本年度随着车辆使用年限的增长,车辆维修费较上年增加。

(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 1,362,196.00 元,其中:政府采购货物支出 7,796.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,354,400.00 元。授予中小企业合同金额 962,196.00 元,占政府采购支出总额的 70.64%,其中:授予小微企业合同金额 307,596.00 元,占授予中小企业合同金额的 31.97%;货物采购授予中小企业合同金额 7,796.00 元,占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额 954,400.00 元,占服务支出金额的 70.47%。

(三) 国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位房屋面积 586.52 平方米,其中:办公用房面积 289.97 平方米,其他用房面积 296.55 平方米(含会议室,打印室,库房等)。

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是业务用车。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位单位价值 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.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区国土空间规划研究中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目5个，包含一级项目5个，二级项目0个，共涉及预算资金178.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，无政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“全区国土空间规划体系建设”项目自评得分为97.55分；2024年第二批自治区人才专项资金（博士、硕士补助经费）自评得分100分；2024年自治区自然科学基金项目（干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究）自评得分90分；2024年自治区第三批自然科学基金项目（宁夏“水—土—能—碳”系统耦合机制与协同优化研究）自评得分90.19分；留学回国人员创新创业项目（新时期“四水四定”原则下银川湿地资源承载力及合理空间布局研究）自评得分97.18分。

全区国土空间规划体系建设项目未执行完成的主要原因是2024年度宁夏国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运行维护管理项目，按照合同约定，项目履行期为2025年6月15日至2025年6月15日，项目尾款于2025年6月下旬支付。

2024年自治区自然科学基金项目（干旱半干旱区土地利

用变化的碳收支及减排潜力分析研究)未执行完成的主要原因是项目实施期为2023年5月至2025年5月,该项目最终还未结题,研究成果还在优化完善。

2024年自治区第三批自然科学基金项目(宁夏“水—土—能—碳”系统耦合机制与协同优化研究)尚未执行完成的原因是该项目为跨期项目,截至2024年12月31日,项目仍在执行中,尚未完结,项目资金支付完全按照项目进展情况支付。

留学回国人员创新创业项目资金未执行完成的主要原因是部分经济科目经费支出数小于预算数,结余经费将继续用于成果的后续研究。

下一步改进措施:一是强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。在编制预算时要紧密结合单位职责、项目实施实际,分解细化工作要求,科学设置绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,不断提升绩效目标编制质量。二是在预算执行过程中,及时对项目进行绩效跟踪,出现绩效目标偏离较大时,及时进行调整。项目实施完毕后,根据自治区财政厅和自治区自然资源厅要求,对项目进行绩效自评,同时持续抓好项目预算执行,采取有效措施加大项目预算执行力。本单位将继续在项目支出进度、“六项费用”控制、项目绩效评价、政府采购预算执行等方面进行全程控制与监督,提高财政资金使用效益。(附《2024年

度项目支出绩效自评表》)详见附件。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十三、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“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。

十七、事业运行费：是指非参照公务员管理的事业单位保障本单位运行用于购买货物和服务的经费（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、公务用车运行维护费以及其他费用）

十八、自然资源规划及管理项目经费：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十九、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

第五部分 附件

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全区国土空间规划体系建设						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区国土空间规划研究中心				
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:	176.36	162.65	155.38	10	95.53%	9.55	
	其中:当年财政拨款	160	154.19	146.92	—		—	
	上年结转资金	16.36	8.46	8.46	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展主体功能区叠加功能类型细化指南和传导落实指引编制、宁夏镇区详细规划编制指南等项目,探索自治区国土空间规划体系中涉及编制、实施、管理、评估等技术方法、管控规则,做好国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运行管理,进一步完善国土空间规划“一张图”,为国土空间规划实施管理提供参考和支撑。			通过项目的开展,完成了项目总体目标。形成主体功能区叠加功能类型细化指南和传导落实指引研究报告、主体功能区叠加功能类型细化指南和主体功能区传导落实指引(建议稿);宁夏镇区详细规划编制研究报告、宁夏镇区详细规划编制指南(建议稿)。开展了宁夏国土空间规划“一张图”实施监督信息系统运行维护管理;更新完善宁夏国土空间规划数据库;对上报备案的城镇开发边界内详细规划、村庄规划成果数据进行质检。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	成果更新数据库	≥1	≥1	4	4	
			宁夏镇区详细规划编制研究报告	≥1	≥1	4	4	
			宁夏镇区详细规划编制指南(建议稿)	≥1	≥1	4	4	
			主体功能区叠加功能类型细化和传导落实研究报告	≥1	≥1	4	4	
			主体功能区叠加功能类型细化指南	≥1	≥1	4	4	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	5	5	
			成果审查通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范国土空间开发建设活动	效果显著	效果显著	5	4	部分社会效益需经过使用后逐步检验其效果。
			制定规划编制实施管理政策、技术规程	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	促进自然资源有效管理	效果显著	效果显著	5	5	
			建立有序的国土空间开发格局	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	全面贯彻落实国家基本战略	效果显著	效果显著	5	5	
为各类开发建设活动提供基本依据并实时监控	效果显著	效果显著	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	9	相应成果需使用一段时间后逐步反馈满意度情况。	
总分						100	97.55	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批自治区人才专项资金（博士、硕士补助经费）							
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位	宁夏回族自治区国土空间规划研究中心				
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:		4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		4.8	4.8	4.8	—		—
		上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了激励和稳定本土博士、硕士发挥作用,我单位5名硕士2023年度补助经费共计7.60万元。				激励和稳定本土博士、硕士充分发挥技术人才作用。				
绩效指标	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		
	产出指标 (40分)	数量指标	硕士补助经费人数	2人	2人	10	10		
		质量指标	培养博士硕士人才优秀率	大于95%	100%	10	10		
		时效指标	2024年第二批自治区人才专项资金(博士、硕士补助经费)支付时效	按时支付	按时支付	10	10		
		成本指标	财政拨付2023年第二批自治区人才专项资金(博士、硕士补助经费)	4.8万元	4.8万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	人才引导本单位开展项目绩效管理	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益指标	人才培养低碳环保	良好	良好	10	10		
		经济效益	为社会及本单位创造经济效益	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	促进湿地资源保护	效果显著	效果显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件3

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区自然科学基金项目（干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究项目）						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区国土空间规划研究中心				
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:	4.65	4.65	4.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金	0.65	0.65	0.65	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究项目2024年度预算资金安排4万元,2023年结转金额0.65万元,共计4.65万元。完成干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究2024年度研究目标,达到优化土地利用方式,降低碳排放效益。			完成干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究2024年度研究目标,达到优化土地利用方式,降低碳排放效益。				
绩效 指标	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 (50分)	数量指标	进行差旅或参加会议	1	1	3	3	
			进行业务委托	1	1	3	3	
			劳务费	1	1	3	3	
			开展出版/文献/知识产权事务	1	1	3	3	
		质量指标	干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究项目2024年度完成研究成果合格率。	100%	80%	13	10	项目实施期为2023.5—2025.5,该项目还未结题,研究成果还将优化完善。
		时效指标	干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究2024年度任务按时完成率。	100%	80%	13	10	项目实施期为2023.5—2025.5,该项目还未结题,研究成果还将优化完善。
		成本指标	出版/文献/知识产权事务费	1.44万元	1.44万元	3	3	
		差旅费、培训费	1.31万元	1.31万元	3	3		
		劳务费	1.2万元	1.2万元	3	3		
		委托业务费	0.7万元	0.7万元	3	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	立足于地域气候特点,进一步分析土地利用与减排的关系。形成宁夏土地利用碳收支研究分析报告、宁夏土地利用减排潜力分析报告、干旱半干旱区土地利用变化的碳收支及减排潜力分析研究报告	3份	2份	10	8	项目实施期为2023.5—2025.5,该项目还未结题,研究成果还将优化完善。
		生态效益指标	降低碳排放效果	提高	提高	10	9	项目实施期为2023.5—2025.5,该项目还未结题,研究成果还将优化完善。
		可持续影响指标	优化土地利用方式,降低碳排放。	提高	提高	10	9	项目实施期为2023.5—2025.5,该项目还未结题,研究成果还将优化完善。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%	3	3	
研究成果应用于土地、环境及相关部门满意度			≥95%	≥95%	4	4		
研究方法和成果应用于相关部门满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分					100	90		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件4

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区第三批自然科学基金项目（宁夏“水-土-能-碳”系统耦合机制与协同优化研究）						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区国土空间规划研究中心				
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:	3.7	3.7	2.29	10	61.89%	6.19	
	其中:当年财政拨款	3.7	3.7	2.29	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏“水-土-能-碳”系统耦合机制与协同优化研究项目总预算资金8万元，2024年项目预算3.7万元，本年度完成任务内容包括开展前期调研、数据分析，形成研究大纲。			完成宁夏“水-土-能-碳”系统耦合机制与协同优化研究2024年度研究目标，已开展前期调研、数据分析，形成研究大纲。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	专用设备购置	1套	1套	3	3	
			进行专家咨询	3次	0	2	0	未能按时开展专家咨询，近期尽快开展专家咨询
			开展劳务	66人天	66人天	3	3	
			参加区外调研、学术会议	1次	0	2	0	未能找到合适的学术会议，近期要更加关注各类学会发布的学术会议信息
			开展区内调研、资料收集	2次	0	2	0	通过线上进行资料收集，后期要深入实地开展调研
		质量指标	宁夏“水-土-能-碳”系统耦合机制与协同优化研究完成研究成果合格率。	100%	100%	13	13	
		时效指标	宁夏“水-土-能-碳”系统耦合机制与协同优化研究任务按时完成率	100%	100%	13	13	
		成本指标	专家咨询费（每次）	0.05万元	0.05万元	3	3	
			差旅费（区内每次）	0.12万元	0.12万元	2	2	
			其他商品和服务支出（每批次）	0.8155万元	0.8155万元	3	3	
	劳务费（每人每天）		0.025万元	0.025万元	2	2		
	差旅费（区外每次）		0.124万元	0.124万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建分析“水-土-能-碳”系统关联关系的时空演化特征的技术框架	1套	1套	6	6	
		生态效益指标	通过分析宁夏“水-土-能-碳”系统关联关系的时空演化特征，发现存在问题	较好	较好	6	6	
		可持续影响	构建“水-土-能-碳”系统关联关系的理论框架	1套	1套	6	6	
		经济效益	提出“水-土-能-碳”系统关联关系的技术方法	1套	1套	6	6	
		可持续影响	评价宁夏“水-土-能-碳”系统关联关系，识别资源配置中的矛盾与瓶颈	较好	较好	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			研究成果应用于自然资源、水利及相关部门满意度	≥95%	≥95%	4	4	
研究方法和成果应用于相关部门满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分						100	90.19	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	留学回国人员创新创业项目（新时期“四水四定”原则下银川湿地资源承载力及合理空间布局研究）							
主管部门	自治区自然资源厅			实施单位	宁夏回族自治区国土空间规划研究中心			
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:	2.8	2.8	2.29	10	81.79%	8.18	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2.8	2.8	2.29	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成银川市湿地资源时空演变分析、湿地承载力分析,及研究报告编写,通过审查。			完成银川市湿地资源时空演变分析及湿地承载力分析;完成研究报告编写,并通过专家评审,顺利结题。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	完成新时期“四水四定”原则下银川湿地资源承载力及合理空间布局研究报告	1	1	16	16	
		质量指标	研究报告	通过审查	通过审查	14	14	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨付经费	5万元	4.49万元	10	9	部分经费支出项低于预算,剩余经费将用于成果后续深入研究。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进宁夏湿地资源保护利用	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保护湿地资源	效果显著	效果显著	10	10	
可持续影响指标		促进湿地资源保护	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	97.18	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。