

附件

**2024 年度宁夏回族自治区  
土地和矿业权集中审批  
服务中心部门决算**

# 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) 事业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和矿业权集中审批服务中心的主要职责是：我单位为宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心，主要承担六个方面的职能：（1）负责全区土地和矿业权审批报件相关内容审核及批后服务工作；（2）负责全区土地和矿业权交易前期技术咨询和服务工作；（3）负责全区地勘基金项目库建设和项目立项、招标资料审核等工作。（4）承担自治区自然资源厅政务服务改革及政务服务流程优化落实工作；（5）承担自然资源厅行政审批事项的集中受理、分发、审核、查询及结果反馈等工作；（6）承担自然资源厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心对本部门（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和矿业权集中审批服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：本单位为宁夏回族自治区自然资源厅所属事业单位，属于二级预算单位。

## 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和矿业权集中审批服务中心

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	4,800,386.59	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	548,749.43
	9		九、卫生健康支出	39	153,891.44
	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	3,662,652.44
	19		十九、住房保障支出	49	416,566.60
	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	4,800,386.59	本年支出合计	57	4,781,859.91
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	0.00	年末结转和结余	59	18,526.68
总计	30	4,800,386.59	总计	60	4,800,386.59
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					



21011	行政事业单位医疗	153,891.44	153,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139,591.44	139,591.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,681,179.12	3,681,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,681,179.12	3,681,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,131,179.12	3,131,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416,566.60	416,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416,566.60	416,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299,674.60	299,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116,892.00	116,892.00	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和矿业权集中审批服务中心

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	4,781,859.91	4,250,386.59	531,473.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	548,749.43	548,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	548,749.43	548,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离退休	26,436.23	26,436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支	348,208.80	348,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	174,104.40	174,104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	153,891.44	153,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,891.44	153,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	139,591.44	139,591.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	3,662,652.44	3,131,179.12	531,473.32	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	3,662,652.44	3,131,179.12	531,473.32	0.00	0.00	0.00
220010	自然资源行业业务管理	531,473.32	0.00	531,473.32	0.00	0.00	0.00
220015	事业运行	3,131,179.12	3,131,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416,566.60	416,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416,566.60	416,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	299,674.60	299,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	116,892.00	116,892.00	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和矿业权集中审批服务中心

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	4,800,386.59	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	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	548,749.43	548,749.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153,891.44	153,891.44	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	3,662,652.44	3,662,652.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	416,566.60	416,566.60	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
本年收入合计	27	4,800,386.59	本年支出合计	59	4,781,859.91	4,781,859.91	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	18,526.68	18,526.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,800,386.59	总计	64	4,800,386.59	4,800,386.59	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：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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			4,781,859.91	4,250,386.59	531,473.32
208		社会保障和就业支出	548,749.43	548,749.43	0.00
20805		行政事业单位养老支出	548,749.43	548,749.43	0.00
2080502		事业单位离退休	26,436.23	26,436.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,208.80	348,208.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,104.40	174,104.40	0.00
210		卫生健康支出	153,891.44	153,891.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,891.44	153,891.44	0.00
2101102		事业单位医疗	139,591.44	139,591.44	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,300.00	14,300.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	3,662,652.44	3,131,179.12	531,473.32
22001	自然资源事务	3,662,652.44	3,131,179.12	531,473.32
2200108	自然资源行业业务管理	531,473.32	0.00	531,473.32
2200150	事业运行	3,131,179.12	3,131,179.12	0.00
221	住房保障支出	416,566.60	416,566.60	0.00
22102	住房改革支出	416,566.60	416,566.60	0.00
2210201	住房公积金	299,674.60	299,674.60	0.00
2210203	购房补贴	116,892.00	116,892.00	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和矿业权集中审批服务中心

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	3,913,352.36	302	商品和服务支出	310,598.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,016,217.00	30201	办公费	108,400.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	589,335.76	30202	印刷费	4,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	675,815.00	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	559,848.00	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	348,208.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	174,104.40	30207	邮电费	4,000.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	139,591.44	30208	取暖费	19,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,300.00	30209	物业管理费	44,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,279.36	30211	差旅费	7,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	299,674.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66,978.00	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	26,436.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,298.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24,436.23	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	0.00	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	18,000.00	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	30,600.00	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	50,000.00			
人员经费合计		3,939,788.59	公用经费合计					310,598.00

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：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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  
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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						
		无						

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  
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心

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			
		无			

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 4800386.59 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 197,782.92 元，下降 3.957%，主要原因是 2024 年较 2023 年相比，从厉行节约角度出发，项目经费预算收入减少 15 万元，基本支出预算收入 3.82 万元，总预算收入均减少。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 4800386.59 元，其中：财政拨款收入 4800386.59 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 4781859.91 元，其中：基本支出 4250386.59 元。占 88.89%；项目支出 531473.32 元，占 11.11%；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 4800386.59 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197525.53 元，下降 3.95%。主要原因:2024 年较 2023 年相比，从厉行节约角度出发，项目经费预算收入和基本支出预算收入均减少。

## **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和矿业权集中审批服务中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 4,781,859.91 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179,350.85 元，下降 3.62%，主要原因是 2024 年较 2023 年，申请项目经费预算减少，支出减少，故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 4781859.91 元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 548749.43 元,占 11.48%; 卫生健康支出 153891.44 元,占 3.22%; 自然资源海洋气象等支出 3662652.44 元,占 76.59%;住房保障支出 416566.60 元,占 8.71%;

### **(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 4510600.00 元，支出决算为 4781859.91 元，完成年初预算的 106.01%。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 26,100.00 元，支出决算为 26,436.23 元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是：因退休人员工资增长，按照要求，发放退休人员奖金时，向财政

追补部分差额资金，故决算数大于预算数。

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 331,800.00 元，支出决算为 348,208.80 元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中拨付 1.64 万元养老保险预算资金，用于补发职工因工资增长产生的差额养老保险，故决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 165,900.00 元，支出决算为 174,104.40 元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中拨付 0.82 万元职业年金预算资金，用于补发职工因工资增长产生的差额职业年金，故决算数大于预算数。

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 133,200.00 元，支出决算为 139,591.44 元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中拨付 0.63 万元医疗保险预算资金，用于补发职工因工资增长产生的差额医疗保险，故决算数大于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 14,300.00 元，支出决算为 14,300.00 元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：执行较好，

100%完成预算。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)年初预算为 586,700.00 元，支出决算为 531,473.32 元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是：执行厉行节约规定，实际支出中，本着节约原则，减少不必要支出，故项目资金有结余，决算数小于预算数。

7.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 2,852,700.00 元，支出决算为 3,131,179.12 元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年运行期间，职工工资及奖金增长，故人员经费决算数大于预算数。

8.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 283,000.00 元，支出决算为 299,674.60 元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中拨付 1.67 万元公积金预算资金，用于补发职工因工资增长产生的差额公积金，故决算数大于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 116,900.00 元，支出决算为 116,892.00 元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 4250386.59 元，

其中：人员经费 3939788.59 元,公用经费 310598.00 元,支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3913352.36 元，较 2024 年度年初预算数增加 345052.36 元，增长 9.67%。主要原因是 2024 年运行期间，职工工资及奖金增长，故工资福利支出决算数大于预算数。

2.商品和服务支出 310598.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 585302.00 元,下降 65.33%。主要原因是执行厉行节约规定，实际支出中，本着节约原则，减少不必要活动和支出，故基本支出预算资金有结余，决算数小于预算数。

3.对个人和家庭的补助26436.23元，较2024年度年初预算数增加336.23元，增长1.29%。主要原因是个人和家庭的补助包含离退休费、社会福利和救助等。因退休人员工资增长，按照要求，发放退休人员奖金时，向财政追补部分差额资金，故决算数大于预算数。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年无债务利息及费用相关的收入及支出。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 20300.00 元,下降 100.00%。主要原因是执行厉行节约规定，2024 年实际支出中，本着节约原则，减少不必要活动和支出，未采购办公设备。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原

因是 2024 年无其他支出。

## **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 25000.00 元，支出决算为 25000.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因：执行较好，100%完成预算。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 15576.36 元，增长 165.29%。主要原因是 2023 年公车运行费计划开支较小，申请的预算资金较少；2024 年制定三公经费时预算时充分考虑该年度公车运行油料等开支，故决算数大于 2023 年。

### **(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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 25000.00 元，支出决算为 25000.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年增加 15,576.36 元，增长 165.29%。决算数与预算数持平的主要原因是执行较好，100%完成预算。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年公车运行费计划开支较小，申请的预算资金较少；2024 年制定三公经费时预算时充分考虑该年度公车运行油料等开支，故决算数大于 2023 年。

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 25000.00 元，主要用于支付公车油料费、保险费、维修费、检测保养费等其他相关运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日开支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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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（包含办公费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费、其他商品服务支出、邮电费及其他交通费）支出 310598 元，比 2023 年度事业运行经费增加 28598 元，增长 10.14%。主要原因是：（1）2024 年参公人员工资增长，故其他交通费增加；（2）2023 年无培训活动，培训费未使用，2024 年开展培训活动，使用培训费定额预算资金，故 2024 年事业运行经费大于 2023 年事业运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 元。

### **(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393平方米，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，其他用车主要是用于保障一般公务活动，如送文送件，业务踏勘，办理日常公事等活动。

单位价值100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和矿业权集中审批服务中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，建设用地及矿业权审批项目自评得分为97.70分。发现的主要问题：政策及新规定出现，减少一些不必要开支，导致项目资金产生结余；且原定计划因外部环境产生变化，未能执行部分预算资金。。下一步改进措施：编制预算计划应综合考虑市场及社会等多方面客观因素影响，及时有效获取各方信息，编制合理预算，并按时执行。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件第五部分。

## 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。

## 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		建设用地及矿业权审批项目													
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区土地和矿业权集中审批服务中心									
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		55		55		53.15		10		96.64%		9.7	
		其中：当年财政拨款		55		55		53.15		—		96.64%		—	
		上年结转资金		1.81		1.81		1.81		—		100.00%		—	
其他资金								—				—			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		目标1：严格把控新增建设用地预审及各环节，严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护，保障国家、自治区、市县的建设用地。目标2：有效加强自然资源管理、规范矿产资源开发利用行为、提高矿产资源利用效率。目标3：进一步完善网上办事引导功能，优化页面设计、简化办事操作，提高系统稳定性。						完成计划目标：1、严格把控新增建设用地预审及各环节，严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护，保障国家、自治区、市县的建设用地。2、有效加强自然资源管理、规范矿产资源开发利用行为、提高矿产资源利用效率。3、进一步完善网上办事引导功能，优化页面设计、简化办事操作，提高系统稳定性。							
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	指标1：保障2024年业务活动相关差旅活动		保障15次	21次	1.5	1.5								
		指标2：保障公车加油、购买保险、检测、维修及保养各项工作		保障100%	100%	1.5	1.5								
		指标3：保障下乡踏勘等项目活动车辆租赁		10次-15次	19次	1.5	1.5								
		指标4：保障印刷业务		10次	12次	1.5	1.5								
		指标5：采购办公耗材及设备		保障100%	100%	1.5	1.5								
		指标6：开展2024年业务培训班		1次	1次	1.5	1.5								
		指标7：开展2023年-2024年业务及项目相关审计活动、分摊各类劳务经费事项		≥22批	22批	1.5	1.5								
		指标8：开展业务工作及活动，完成建设用地及矿业权审批工作。		当年度审批数量≥200件	≥200件	1.5	1.5								
		指标9：完成大厅业务工作补贴、驻村干部业务活动补贴		保障100%	100%	1.5	1.5								
		指标10：完成委托业务		2次	2次	1.5	1.5								
产出指标 (50分)	质量指标	指标1：采购耗材使用率		当年度100%	100%	2	2								
		指标2：建设用地及矿业权审批质量		当年度≥90%	≥90%	2	1.8	随政策更新，要求提高，业务人员技术需不断进步，办件质量有待进一步提高							
		指标3：培训取得预期效果		当年度100%	100%	2	2								
		指标4：省内省外学习培训质量		当年度≥90%	90%	2	2								
		指标5：预算资金使用合规性、合理性		当年度100%	100%	2	2								
产出指标 (50分)	时效指标	指标1：办公耗材采购完成时间		当年度	2024年	2.5	2.5								
		指标2：各项审批业务按时完成情况0		当年度	2024年	2.5	2.5								
		指标3：踏勘及省外学习完成度		当年度	2024年	2.5	2.5								
		指标4：培训计划完成时间		当年度	2024年	2.5	2.5								
绩效指标	成本指标	指标1：办公费支出		11万元	11万元	1.5	1.5								
		指标2：差旅费支出		4万元	4万元	1.5	1.5								
		指标3：公车运行支出		1万元	1万元	1.5	1.5								
		指标4：劳务费支出		4万元	4万元	1.5	1.5								
		指标5：培训费支出		5万元	5万元	1.5	1.5								

成本指标	指标6: 其他交通费支出	4万元	2.33万元	1.5	0.8	计划调整, 部分踏勘、检查等工作在市内实行, 本着节约原则, 未进行租车, 此项经费有结余。	
	指标7: 其他商品服务支出	6万元	5.82万元	1.5	1.4	临时调整, 部分经费未支出完毕。	
	指标8: 委托业务费支出	12万元	12万元	1.5	1.5		
	指标9: 印刷费支出	4万元	4万元	1.5	1.5		
	指标10: 政府采购支出	4万元	4万元	1.5	1.5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济增长贡献程度	显著提高	提高90%	2.5	2.5	
		指标2: 对社会发展贡献程度	显著提高	提高90%	2.5	2.5	
		指标3: 服务便利程度	显著提高	提高90%	2.5	2.5	
		指标4: 管理效率	显著提高	提高90%	2.5	2.5	
	社会效益指标	指标1: “放管服”改革服务效能提升情况	显著提高	提高90%	3	3	
		指标2: 对交通、水利等基础设施建设合法合规性的促进程度	逐年提高	提高90%	3	2.5	促进效果较好, 有待进一步提高
		指标3: 管理效率	明显促进	促进80%	3	2.5	促进效果较好, 有待进一步提高
	生态效益指标	对生态环境的影响	提高自然资源使用效率, 改善生态环境效果明显	效果明显	3.5	3.5	
	可持续影响指标	指标1: 对本行业持续发展的影响	持续推动	推动85%	2.5	2.5	
		指标2: 建设项目用地合法合规保障的可比性	显著提高	提高90%	2.5	2.5	
指标3: 自然资源事业可持续性		逐年提高	提高90%	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 建设用地审批市县满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		指标2: 矿业权审批矿权人满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		指标3: 联系单位满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		指标4: 群众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总 分				100	97.7		

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。