

**2024 年度**  
**自治区自然资源厅（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

自治区自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：自然资源厅贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，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。起草自治区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。指导市县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。建立健全自治区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督市县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，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家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。负责自治区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。组织拟订自治区自然资源发展规划，贯彻执行国家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。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施自治区国土空间规划和相关专项规划，对市县国土空间规划和自治区相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执

行情况进行监督考核。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。建立健全自治区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。牵头组织编制自治区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等工作。牵头建立和实施自治区生态保护补偿制度，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。完善自治区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制自治区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量

开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）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和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区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，监督管理自治区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。

（十三）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自治区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。组织开展全区自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处自治区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导市县开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十五）管理自治区林业和草原局。

（十六）管理自治区地质局。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。自然资源厅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，更好发挥政府作用，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。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入自治区自然资源厅（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个。内设办公室、综合处、法规与宣传处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间

局、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、测绘地理信息管理处、科技发展处、督察与执法监督局、财务审计处、机关党委（人事与老干部处），以及自治区纪委监委派驻自然资源厅纪检监察组，共 20 个处室。

## 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：宁夏回族自治区自然资源厅机关（本级）

金额单位：元

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	61,927,376.84	一、一般公共服务支出	31	3,191,000.00
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	35,845.00
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	10,038,225.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,836,700.00
	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	49,080,763.38
	19		十九、住房保障支出	49	3,106,535.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	61,927,376.84	<b>本年支出合计</b>	57	67,289,069.22
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	11,160,309.00	年末结转和结余	59	5,798,616.62
<b>总计</b>	30	73,087,685.84	<b>总计</b>	60	73,087,685.84

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



20805	行政事业单位养老支出	9,945,022.48	9,945,022.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,935,722.48	5,935,722.48	0.00	0.00	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	2,672,900.00	2,672,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,400.00	1,336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,836,700.00	1,836,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,836,700.00	1,836,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,092,100.00	1,092,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	744,600.00	744,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45,369,119.36	45,369,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45,369,119.36	45,369,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	25,894,202.00	25,894,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14,810,000.00	14,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,084,917.36	4,084,917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,106,535.00	3,106,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,106,535.00	3,106,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,384,635.00	2,384,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721,900.00	721,900.00	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：宁夏回族自治区自然资源厅机关（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
		合计	67,289,069.22	40,806,342.84	26,482,726.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,191,000.00	0.00	3,191,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,542,000.00	0.00	2,542,000.00	0.00	0.00	0.00
2019901		国家赔偿费用支出	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	35,845.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	35,845.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	35,845.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,038,225.84	9,968,225.84	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,968,225.84	9,968,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,935,722.48	5,935,722.48	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	2,696,103.36	2,696,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,400.00	1,336,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,836,700.00	1,836,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,836,700.00	1,836,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,092,100.00	1,092,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	744,600.00	744,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49,080,763.38	25,894,882.00	23,185,881.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	49,080,763.38	25,894,882.00	23,185,881.38	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	25,894,882.00	25,894,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18,629,674.13	0.00	18,629,674.13	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,084,917.36	0.00	4,084,917.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	71,289.89	0.00	71,289.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,106,535.00	3,106,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,106,535.00	3,106,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,384,635.00	2,384,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721,900.00	721,900.00	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：宁夏回族自治区自然资源厅机关（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	61,927,376.84	一、一般公共服务支出	33	3,191,000.00	3,191,000.00	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	10,038,225.84	10,038,225.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,836,700.00	1,836,700.00	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	49,080,083.38	49,080,083.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,106,535.00	3,106,535.00	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
	<b>27</b>	<b>61,927,376.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>67,252,544.22</b>	<b>67,252,544.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	10,466,677.20	年初财政拨款结转和结余	60	5,141,509.82	5,141,509.82	0.00	0.00
	29	10,466,677.20	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	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				
	<b>32</b>	<b>72,394,054.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>72,394,054.04</b>	<b>72,394,054.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：宁夏回族自治区自然资源厅机关（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			67,252,544.22	40,805,662.84	26,446,881.38
合计					
201		一般公共服务支出	3,191,000.00	0.00	3,191,000.00
20113		商贸事务	549,000.00	0.00	549,000.00
2011308		招商引资	549,000.00	0.00	549,000.00
20132		组织事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013299		其他组织事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20199		其他一般公共服务支出	2,542,000.00	0.00	2,542,000.00
2019901		国家赔偿费用支出	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	596,000.00	0.00	596,000.00
208		社会保障和就业支出	10,038,225.84	9,968,225.84	70,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2080116		引进人才费用	70,000.00	0.00	70,000.00
20805		行政事业单位养老支出	9,968,225.84	9,968,225.84	0.00

2080501	行政单位离退休	5,935,722.48	5,935,722.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,696,103.36	2,696,103.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336,400.00	1,336,400.00	0.00
210	卫生健康支出	1,836,700.00	1,836,700.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,836,700.00	1,836,700.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,092,100.00	1,092,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	744,600.00	744,600.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49,080,083.38	25,894,202.00	23,185,881.38
22001	自然资源事务	49,080,083.38	25,894,202.00	23,185,881.38
2200101	行政运行	25,894,202.00	25,894,202.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18,629,674.13	0.00	18,629,674.13
2200113	地质矿产资源与环境调查	400,000.00	0.00	400,000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,084,917.36	0.00	4,084,917.36
2200199	其他自然资源事务支出	71,289.89	0.00	71,289.89
221	住房保障支出	3,106,535.00	3,106,535.00	0.00
22102	住房改革支出	3,106,535.00	3,106,535.00	0.00
2210201	住房公积金	2,384,635.00	2,384,635.00	0.00
2210203	购房补贴	721,900.00	721,900.00	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：宁夏回族自治区自然资源厅机关（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	30,535,519.36	302	商品和服务支出	4,244,641.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,414,074.00	30201	办公费	396,385.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,222,208.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,504,499.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36,960.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	33,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,696,103.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,336,400.00	30207	邮电费	15,395.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,092,100.00	30208	取暖费	134,100.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	744,600.00	30209	物业管理费	401,752.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,900.00	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,384,635.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	121,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,718.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,988,542.48	30215	会议费	3,290.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	618,510.00	30216	培训费	328,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,925,465.71	30217	公务接待费	26,301.00	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	1,474,679.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50,420.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3,160.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	171,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	917,066.97	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	195,450.00	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	2,400.00	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	216,000.00	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	1,653,010.00	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	652,137.67			
人员经费合计		36,524,061.84	公用经费合计					4,281,601.00
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：宁夏回族自治区自然资源厅机关（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
336,000.00	70,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	50,000.00	242,301.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	26,301.00
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：宁夏回族自治区自然资源厅机关（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
		栏次						
		合计	无					
注：本单位不涉及此表。								

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区自然资源厅机关（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	无		
注：本单位不涉及此表。					

## 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、支总计 73,087,685.84 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 81,343,370.14 元，下降 52.67%，主要原因是本年度项目资金预算收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61,927,376.84 元，其中：财政拨款收入 61,927,376.84 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，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 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 67,289,069.22 元，其中：基本支出 40,806,342.84 元。占 60.64%；项目支出 26,482,726.38 元，占 39.36%；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 72,394,054.04 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81,263,050.14 元，下降 52.89%，主要原因是本年度财政拨款项目资金预算收入减少。

### 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。宁夏回族自治区自然资源厅机关(本级)2024 年度部门决算一般公

共预算财政拨款支出合计 67,252,544.22 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64,255,797.04 元，下降 48.86%，主要原因是本年度财政拨款项目资金预算支出减少。

（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 67,252,544.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,191,000.00 元，占 4.74%。社会保障和就业支出 10,038,225.84 元，占 14.93%。卫生健康支出 1,836,700.00 元，占 2.73%。自然资源海洋气象等支出 49,080,083.38 元，占 72.98%。住房保障支出 3,106,535.00 元，占 4.62%

（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 82,721,301.41 元，支出决算为 67,252,544.22 元，完成年初预算的 81.30%。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 109,000.00 元，支出决算为 549,000.00 元，完成年初预算的 503.67%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年“高效办成一件事”不动产登记费收缴入电子票据管理服务项目资金 500,000.00 元。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 5,806.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：上年度项目干部教育培训经费支出结余。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年组织工作经费（含两新组织）项目资金 100,000.00 元。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)年初预算为 1,975,000.00 元，支出决算为 1,946,000.00 元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是：信创项目（硬件设备采购）结余。

5.一般公共服务支出(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 385,140.00 元，支出决算为 596,000.00 元，完成年初预算的 154.75%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加宁夏贺兰山汝箕沟太西煤火区综合治理项目前期工作经费项目资金 1,000,000.00 元。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 70,000.00 元，完成年初预算的 233.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2024 年第三批人才专项资金 70,000.00 元。

7.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)年初预算为 3,597,900.00 元，支出决算为 5,935,722.48 元，完成年初预算的 164.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加去世离退休干部抚恤金和丧葬费。二是年中追加退休干部文明单位奖。

8.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2,672,900.00元，支出决算为2,696,103.36元，完成年初预算的100.87%。

9.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1,336,400.00元，支出决算为1,336,400.00元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1,092,100.00元，支出决算为1,092,100.00元，完成年初预算的100.00%。

11.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744,600.00元，支出决算为744,600.00元，完成年初预算的100.00%。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为24,790,050.00元，支出决算为25,894,202.00元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资收入增加。

13.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)年初预算为33,526,418.62元，支出决算为18,629,674.13元，完成年初预算的55.57%，决算数小于预算数的主要原因是：一是存在两年期项目，二是项目尾款结转下年度支出，三是落实严格执行过紧日子的要求，压减一般性支出。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质

矿产资源与环境调查(项)年初预算为 1,107,266.00 元,支出决算为 400,000.00 元,完成年初预算的 36.13%,决算数小于预算数的主要原因是:主要是上年结余指标已上缴财政。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算为 7,795,996.07 元,支出决算为 4,084,917.36 元,完成年初预算的 52.40%,决算数小于预算数的主要原因是:一是上年结余指标已上缴财政。二是本年结余指标已上缴财政。

16.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)年初预算为 574,724.72 元,支出决算为 71,289.89 元,完成年初预算的 12.40%,决算数小于预算数的主要原因是:上年结余指标已上缴财政。

17.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 2,256,100.00 元,支出决算为 2,384,635.00 元,完成年初预算的 105.70%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员工资增加补缴住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 721,900.00 元,支出决算为 721,900.00 元,完成年初预算的 100.00%。

## **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 40,805,662.84 元,其中:人员经费 36,524,061.84 元,公用经费 4,281,601.00 元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出 30,535,519.36 元,较 2024 年度年初预算

数增加 1,456,469.36 元，增长 5.01%。主要原因是在职人员工资增长。较 2023 年度决算数减少 2,854,966.99 元，下降 8.55%。主要原因是在职人员本年较上年减少。

2.商品和服务支出 4,244,641.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 236,559.00 元，降低 5.28%。主要原因是落实过紧日子要求，公用支出减少。较 2023 年度决算数减少 4,766.00 元，下降 0.11%。主要原因是落实过紧日子要求，公用支出减少。

3.对个人和家庭的补助 5,988,542.48 元，较 2024 年度年初预算数增加 2,335,842.48 元，增长 63.95%。主要原因是一是年中追加去世离退休干部抚恤金和丧葬费。二是年中追加离退休干部文明单位奖。较 2023 年度决算数增加 1,369,253.71 元，增长 29.64%。主要原因是年中追加去世离退休干部抚恤金和丧葬费。

4.资本性支出 36,960.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 36,960.00 元，增长 100%。主要原因是零星采购办公用品。较 2023 年度决算数增加 15,010.00 元，增长 68.38%。

## **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 336,000.00 元，支出决算为 242,301.00 元，完成预算的 72.11%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求及“三公”经费管理规定。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年

度，增长 0.65%，主要原因是国内公务接待数增加。

## （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 70,000.00 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 216,000.00 元，支出决算为 216,000.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。

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 216,000.00 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 50,000.00 元，支出决算为 26,301.00 元，完成预算的 52.60%；比 2023 年度增加 1,559.00 元。增长 6.30%，决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是国内公务接待数量增加。其中：国内接待费支出 26,301.00 元，主要用于国（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 22 个，国内公务接待人次 178 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

自治区自然资源厅（本级）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

自治区自然资源厅（本级）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2024年度本部门机关运行经费支出4,281,601.00元，增长0.24%。

### （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12,088,838.04元，其中：政府采购货物支出200,000.00元、政府采购工程支出5,730,926.73元、政府采购服务支出6,157,911.31元。授予中小企业合同金额1,184,700.00元，占政府采购支出总额的9.80%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额200,000.00元，占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额984,700.00元，占服务支出金额的15.99%。

### （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7766平方米，共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4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，其他用车主要是待处置车辆；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，宁夏回族自治区自然资源厅机关（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6个，包含一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金2,430.19万元，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，本部门项目绩效自评得分情况详见《自治区自然资源厅（本级）2024年项目绩效自评表》。

**3.发现的主要问题。**一是预算执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢。二是部分绩效指标设置未细化、量化，不可衡量。三是部分项目预算编制不合理，测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。三是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理。（附《自治区自然资源厅（本级）2024年项目绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

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。

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。

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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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

费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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。

十、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）。反映自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源行业业务管理（08项）。反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）地质灾害防治（11项）。反映地质灾害防治项目支出。

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）。反映反映自然资源事业单位

的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）基础测绘（04项）。反映基础测绘方面的支出。包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）事业运行（50项）。反映测绘事业单位的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（220类）测绘事务（03款）其他测绘事务支出（99项）。反映其他用于测绘事务方面的支出。

十八、农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。反映除债务化解支出以外其他用于农林水方面的支出。

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		驻厅纪检监察组及厅巡察办工作经费						
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位	自治区自然资源厅		
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:	18.97万	18.97万	7.13	10	37.59%	3.76
		其中:当年财政拨款	18万	18万	6.16	—	34.22%	—
		上年结转资金	0.97万	0.97万	0.97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过驻厅纪检监察组及厅巡察办开展2024年纪检监察、巡察工作,强化党内监督、严肃党的纪律、改进党的作风、不断加强自身建设,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设。				2024年到被督查单位实地调研35次,问题线索处置率100%,按时完成案件办理及上报工作,强化了党内监督、严肃了党的纪律,改进了党的作风,传递了全面从严治党党的强烈信号,推动了反腐倡廉建设。			
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 (40分)	数量指标	到被督查单位实地调研	≥10次	35	9	9	
		质量指标	问题线索处置率	≥97%	100%	9	9	
		时效指标	案件办理时限	≥3个月	3	9	9	
			案件上报时限	≥3个月	3	9	9	
		成本指标	驻厅纪检监察组及厅巡察办工作经费	18万	6.16	4	1.37	落实过紧日子要求,减少差旅等支出。进一步完善预算编制工作。
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	严肃党的纪律、改进党的作风、全力巩固党风廉政建设成果	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	传递全面从严治党的强烈信号,推动党的路线方针政策在基层真正落地生根。	长期	长期	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	91.13

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。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“高效办成一件事”不动产登记费收缴及电子票据管理服务项目							
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位	自治区自然资源厅			
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:			50万	45万	10	90.00%	9
		其中:当年财政拨款			50万	45万	—	90.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成与财政收费系统对接,打通线上线下扫码缴费渠道,满足群众企业在线上申请不动产业务的同时就可缴纳登记费,免去线下缴费的繁琐,并为登记工作人员提供便利的缴费结果及票据管理功能,实现不动产登记费“一网通缴”,推动不动产登记智慧办、高效办。				完成了与财政收费系统对接,打通了线上线下扫码缴费渠道,满足了群众企业在线上申请不动产业务和缴纳登记费,为登记工作人员提供便利的缴费结果及票据管理功能,实现了不动产登记费“一网通缴”。				
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 (40分)	数量指标	不动产登记费收缴及电子票据管理服务租赁计划支出		1项	完成	9	9	
		质量指标	群众缴费便捷度		持续提升	好	9	9	
		时效指标	资金支付进度		100%	90%	9	8.1	因财政轧账,无法支付
			资金使用计划		100%	100%	9	9	
		成本指标	不动产登记费收缴及电子票据管理服务租赁计划支出		50万	45万	4	3.6	因财政轧账,无法支付
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	向企业群众提供便捷不动产登记费缴纳服务		高效保障	好	20	20	
		可持续影响指标	群众办事体验感		持续提升	好	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	基层满意度		≥85%	100%	10	10	
	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。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治项目						
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位	自治区自然资源厅		
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:	120万	40万	40万	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	120万	40万	40万	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成利通区、红寺堡区、同心县以及海原县地质灾害排查及应急调查。			较好的完成了以上地区的地质灾害排查及应急调查工作				
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 (40分)	数量指标	地质灾害排查及应急调查	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	地质灾害排查报告合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	地质灾害排查及应急调查	2024年10月底前	2024年10月	10	10	
		成本指标	地质灾害防治项目	120万元	40万	10	10	本单位预算资金40万,其余80万为代编资金。
	效益指标 (40分)	经济效益	不断提高应对突发地质灾害事件的能力,降低人民群众财产损失	长期	长期	10	9	
		社会效益指标	提高全社会地质灾害防治能力,为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障	长期	长期	10	10	
		生态效益	为地质环境和生态保护提供技术支撑	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	对本行业可持续发展影响	持续	持续	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然资源部门满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

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。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		矿政管理						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位	自治区自然资源厅			
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:	500万	408.49万	408.49万	10	100.00%	8.2	
	其中:当年财政拨款	500万	408.49万	408.49万	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成37座煤矿和54座非煤矿山超层越界开采实地核查测量。			完成全区37座煤矿、57座非煤矿山开展煤矿和非煤矿山超层越界实地核查测量,发现非煤矿山超层越界开采问题线索10个,已按程序移交属地部门组织调查处理。				
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 (40分)	数量指标	煤矿超层越界开采核查数量(单位:座)	37	37	8	8	
			重点非煤矿山超层越界开采核查数量(单位:座)	54	57	8	8	
		质量指标	实地核查测量工作严格执行技术规范,保证客观真实性。	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成实地核查测量准时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	平均单个非煤矿山超层越界开采实地核查测量费用(单位:万元)	≤3.7	3.35	6	6	
	平均单个煤矿超层越界开采实地核查测量费用(单位:万元)		≤8	5.49	6	6		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	规范矿山开采行为,强化安全生产意识。	有效	达到预期目标	15	15	
		生态效益	有效约束矿山在批准范围内正规开采,保护矿山生态环境。	有效	达到预期目标	13	13	
		可持续影响指标	形成超层越界开采长效监管机制,有效监管矿山企业超层越界开采行为。	有效	达到预期目标	12	12	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然资源部门满意	≥95%	达到预期目标	10	10		
总分					100	98.2		

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。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宁夏贺兰山汝箕沟太西煤火区综合治理项目前期工作经费							
主管部门	自治区自然资源厅			实施单位	自治区自然资源厅			
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:		100万	59.6万	10	59.60%	5.96	
	其中:当年财政拨款		100万	59.6万	10	59.60%	5.96	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于编制《宁夏贺兰山汝箕沟太西煤火区综合治理项目可行性研究报告》及相关方案,开展前期工作,提出火区治理方法思路,论证项目可行性。			完成《宁夏贺兰山汝箕沟太西煤火区综合治理项目可行性研究报告》及相关方案编制工作,提出火区治理方法思路,完成项目可行性论证。				
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 (40分)	数量指标	宁夏贺兰山汝箕沟太西煤火区综合治理项目可行性研究报告及相关方案	1套	1套	10	10	
		质量指标	报告完成度	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	报告评审时间	2025年6月前完成	2024年12月	15	15	
		成本指标	编制《宁夏贺兰山汝箕沟太西煤火区综合治理项目可行性研究报告》及相关方案	100万	59.6万	5	2.98	根据项目实际情况进行支付,结余部分资金,后续将继续优化预算。
	效益 指标 (40分)	经济效益	资金节约率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益	指导项目实施,降低煤炭燃烧对生态环境造成的不良影响	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	论证项目可行性,防灾减灾,保护国家矿产资源	有效	有效	10	10	
		可持续 影响指标	指导项目实施,持续巩固提升贺兰山环境质量和生态功能	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93.94		

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。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源综合监管项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位	自治区自然资源厅			
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:	1943	1597.13	1186.84	10	74.31%	7.43
		其中:当年财政拨款	1821	1481.00	1070.71	—	72.30%	—
		上年结转资金	122	116.13	116.13	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自然资源厅履行职责需要,安排实施相关项目,保障自然资源厅正常履职和开展日常监管工作资金需求,落实中央和自治区党委、人民政府重大决策部署,为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区提供自然资源坚强保障。			完成政府采购项目1个,其他项目6个,完成公务员及事业单位公开招聘工作及职称评审工作,完成执法监管及四防督查工作等有效履行了自然资源职责需要,保障了自然资源日常监管工作需要和落实中央、自治区党委、自治区人民政府重大决策部署。				
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 (40分)	数量指标	2023年耕地保护和节约利用资源工作先进个人评选表彰	200个	0	2	0	资源资源部取消了评选表彰
			2023年耕地保护和节约利用资源工作先进集体评选表彰	100个	0	2	0	资源资源部取消了评选表彰
			自然资源助力黄河流域生态保护和高质量发展研讨会	1次	0	2	0	取消了研讨会
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月		12	11	有个别项目未验收,未能支付尾款。进一步加强预算支付进度。
		成本指标	2023年耕地保护和节约利用资源工作先进集体、先进个人评选表彰	70万元		2	0	资源资源部取消了评选表彰
			自然资源助力黄河流域生态保护和高质量发展研讨会	50万元		2	0	取消了研讨会
			自然资源综合监管项目总经费	1943万元	1186.84	6	4.46	有个别项目未验收,未能支付尾款。收回项目资金340万。进一步加强预算编制工作。
	效益 指标 (40分)	经济效益	促进社会经济发展	长期	有效提升	10	10	
		生态效益	自然资源服务促进社会经济发展	长期	有效提升	10	10	
		社会效益指标	国土空间开发格局进一步优化、土地集约节约合理利用	有效	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	自然资源可持续发展能力	持续	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	自然资源部门满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>84.89</b>	

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。