

2024 年度

宁夏回族自治区自然  
资源资产统计核算中  
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**

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心的主要职责是承担全民所有自然资源资产价格评估、资产核算、资产统计、清查和资产负债表编制，拟定自然资源资产报告，资产变动情况分析，技术服务工作。承担企业国有土地资产处置、全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等相关技术规程编制技术服务工作。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 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资产统计核算中心			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	8,822,223.43	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	14,872.94
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	721.28	八、社会保障和就业支出	38	777,836.73
	9		九、卫生健康支出	39	212,023.12
	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	7,563,367.80
	19		十九、住房保障支出	49	594,370.00
	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
	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	8,822,944.71	<b>本年支出合计</b>	57	9,162,470.59
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	491,960.40	年末结转和结余	59	152,434.52
<b>总计</b>	30	9,314,905.11	<b>总计</b>	60	9,314,905.11

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	7,168,714.86	7,167,993.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.28
2200106	自然资源利用与保护	2,601,762.79	2,601,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,566,952.07	4,566,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.28
221	住房保障支出	594,370.00	594,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594,370.00	594,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438,770.00	438,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155,600.00	155,600.00	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资产统计核算中心				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			9,162,470.59	6,150,460.64	3,012,009.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		14,872.94	0.00	14,872.94	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		14,872.94	0.00	14,872.94	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		14,872.94	0.00	14,872.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		777,836.73	777,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		777,836.73	777,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		13,349.05	13,349.05	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		510,328.96	510,328.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		254,158.72	254,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		212,023.12	212,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		212,023.12	212,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		205,018.76	205,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7,004.36	7,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	7,563,367.80	4,566,230.79	2,997,137.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,563,367.80	4,566,230.79	2,997,137.01	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,997,137.01	0.00	2,997,137.01	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	4,566,230.79	4,566,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594,370.00	594,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594,370.00	594,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438,770.00	438,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155,600.00	155,600.00	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资产统计核算中心			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	8,822,223.43	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	14,872.94	14,872.94	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	777,836.73	777,836.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212,023.12	212,023.12	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	7,563,367.80	7,563,367.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	594,370.00	594,370.00	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>本年收入合计</b>	8,822,223.43	<b>本年支出合计</b>	59	9,162,470.59	9,162,470.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	490,807.50	年末财政拨款结转和结余	60	150,560.34	150,560.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	490,807.50		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				
<b>总计</b>	32	9,313,030.93	<b>总计</b>	64	9,313,030.93	9,313,030.93	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：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心

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			9,162,470.59	6,150,460.64	3,012,009.95
206	科学技术支出		14,872.94	0.00	14,872.94
20602	基础研究		14,872.94	0.00	14,872.94
2060203	自然科学基金		14,872.94	0.00	14,872.94
208	社会保障和就业支出		777,836.73	777,836.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出		777,836.73	777,836.73	0.00
2080502	事业单位离退休		13,349.05	13,349.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		510,328.96	510,328.96	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,158.72	254,158.72	0.00
210	卫生健康支出	212,023.12	212,023.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,023.12	212,023.12	0.00
2101102	事业单位医疗	205,018.76	205,018.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,004.36	7,004.36	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,563,367.80	4,566,230.79	2,997,137.01
22001	自然资源事务	7,563,367.80	4,566,230.79	2,997,137.01
2200106	自然资源利用与保护	2,997,137.01	0.00	2,997,137.01
2200150	事业运行	4,566,230.79	4,566,230.79	0.00
221	住房保障支出	594,370.00	594,370.00	0.00
22102	住房改革支出	594,370.00	594,370.00	0.00
2210201	住房公积金	438,770.00	438,770.00	0.00
2210203	购房补贴	155,600.00	155,600.00	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资产统计核算中心					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	5,721,855.72	302	商品和服务支出	415,255.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,490,842.00	30201	办公费	10,232.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	696,767.28	30202	印刷费	2,933.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,158,127.00	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	120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	802,238.64	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	510,328.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	254,158.72	30207	邮电费	5,430.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205,018.76	30208	取暖费	33,895.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7,004.36	30209	物业管理费	71,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,600.00	30211	差旅费	19,350.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	438,770.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	13,349.05	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	12,349.05	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	89,259.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,000.00	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	28,900.00	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	8,300.00	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	22,366.22			
			30299	其他商品和服务支出	123,470.00			
人员经费合计		5,735,204.77	公用经费合计					415,255.87
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资产统计核算中心

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	9,262.79	0.00	9,262.79	0.00	9,262.79	0.00
<p>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。</p>											

## 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资产统计核算中心							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：宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心					金额单位：元	
项目						
功能分类科目编码	科目名称					本年支出合计
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。						
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

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年度收入总计 9314905.11 元，支出总计 9314905.11 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2291511.86 元，下降 19.74%，主要原因有两点：一是上一年度完成了 2019-2020 年度的职业年金记实工作，职业年金发生大额补缴，属于特殊情况，故本年度收入较上年减少。二是本年项目数量减少，且项目规模有所缩减，项目预算资金减少，也造成收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8822944.71 元，其中：财政拨款收入 8822223.43 元，占 99.99%；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 721.28 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9162470.59 元，其中：基本支出共计 6150460.64 元。占 67.13%；项目支出 3012009.95 元，占比 32.87%；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、支总计 9313030.93 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2292233.14 元，下降 19.75%，主要原因有两点：一是上年完成了 2019-2020 年度的职业年金记实工作，属于特殊情况，故本年度收支较

上年度减少；二是本年度项目数量减少，且规模有所缩减，项目预算资金减少。

## **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资产统计核算中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 9162470.59 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 1785712.07 元，下降 16.31%，主要原因有两点：一是上年完成了 2019-2020 年度的职业年金记实工作，属于特殊情况，故本年度收支较上年度减少；二是本年度项目数量减少，且规模有所缩减，项目预算资金减少。

**(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 9162470.59 元，主要用于以下方面：科学技术支出 14872.94 元，占 0.16%。社会保障和就业支出 777836.73 元，占 8.49%。卫生健康支出 212023.12 元，占比 2.31%。自然资源海洋气象等支出 7563367.80 元，占 82.55%。住房保障支出 594370 元，占 6.49%。

**(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 9505700.00 元，支出决算为 9162470.59 元，完成年初预算的 96.39%。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 0.00 元，支出决算为 14872.94 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增自然科学基金项目，追增预算。

2.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13200.00元,支出决算为13349.05元,完成年初预算的101.13%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员当年工资调整后追加了文明城市奖部分。

3.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526400.00元,支出决算为510328.96元,完成年初预算的96.95%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度新增退休职工一人,停止缴纳该员工社保费用。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)年初预算为263200.00元,支出决算为254158.72元,完成年初预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度新增退休职工一人,停止缴纳该员工社保费用。

5.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212000.00元,支出决算为205018.76元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度新增退休职工一人,停止缴纳该员工社保费用。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)年初预算为3800.00元,支出决算为7004.36元,完成年初预算的184.33%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增正高级退休职工一人,按照规定为其缴纳公务员医疗补助,追加相关预算。

7.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)自然资源利用与保护(06项)年初预算为3307100.00元,支出决算为2997137.01元,完成年初预算的90.63%,决算数小于预算数的主要原因有两点:一是2023年项目结转资金根据项目完成情况已将部分交回财政。二是2024年项目政府采购净结余已交回财政。

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4576000.00元,支出决算为4566230.79元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是:本年会议均采用线上方式开展,且年初未列培训计划,故年初预算会议费、培训费等均未支出。

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448400.00元,支出决算为438770.00元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年度新增退休职工一人,停止缴纳住房公积金。

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155600.00元,支出决算为155600.00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6150460.64元,其中:人员经费5735204.77元,公用经费415255.87元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出5721855.72元,较2024年度年初预算数增加18655.72元,增长0.32%。主要原因本年度职工工资普调。较2023年度决算数减少219963.60元,下降3.70%。主

要原因是本年度退休一名正高级职工，工资支出减少。

2.商品和服务支出 415255.87 元，较 2024 年度年初预算数减少 66944.13 元，降低 13.88%。预决算差异主要原因是本年度会议均采用线上方式开展，且年初未列培训计划，故年初预算会议费、培训费等均未支出。较 2023 年度决算数增加 8504.43 元，增长 2.09%。主要原因是本年度新招录员工一人，追加公用经费。

## **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 9262.79 元，完成预算的 92.63%。

### **（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，完成预算的 100%；决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。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 10,000.00 元，支出决算为 9262.79 元，完成预算的 92.63%；支出决算较上年增加 9262.79 元。决算数较上年增加的主要原因是我中心车辆为业务用车，但根据审计要求业务用车费用也需要编入公务用车运行维护费预算中，故 2024 年车辆相关费用均通过公务用车运行维护费科目核算。

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 9262.79 元，截至 2024 年 12 月 31 日开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%；与上年度决算数持平。其中国内接待费支出 0 元，主要用于国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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**

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心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**

宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心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）事业单位运行经费支出情况说明**

2024 年度本部门事业单位运行经费支出 415255.87 元，较 2024 年度年初预算数减少 66944.13 元，降低 13.88%。预决算差异主要原因是本年度会议均采用线上方式开展，且年初未列培训计划，故年初预算会议费、培训费等均未支出。较 2023 年度决算数增加 8504.43 元，增长 2.09%。主要原因是本年度新招录员工一人，追加该员工公用经费。

#### **（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 1703151.64 元，其中：政府采购货物支出 3960.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1699191.64 元。授予中小企业合同金额为

1692638.50 元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额为 787638.50 元，占授予中小企业合同金额的 46.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （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 540.86 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导用车 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；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，宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 301.2 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，2024 年度各项目自评得分情况详见《自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年项目绩效自评表》。发现的主要问题：部分绩效指标设置不够细化，与项目预期效果相关性还需进一步提升。下一步改进措施：合理设置绩效指标，项目预期达到的效果通过可细化、可量化和可衡量的具体指标进行反映和

表现。（附《自治区自然资源资产统计核算中心 2024 年项目绩效自评表》）

## 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、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、其他收入：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、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。

五、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。

六、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。

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、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。

九、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、“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。

十一、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）。反映自然资源事业单位的基本支出。

## 第五部分 附件

自治区自然资源资产统计核算中心2024年项目绩效自评表

## 附件5



## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源改革重点政策研究项目							
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心					
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:	48.66	48.66	47.66	10	97.94%	9.79	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	48.66	48.66	47.66	—	97.94%	—	
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展宁夏生态保护补偿机制研究工作。			完成宁夏生态保护补偿机制研究,形成研究报告1份、资料汇编1份、补偿办法(草案)1份、调研报告1份。					
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	开展改革研究,形成系列调研报告	1套	1套	15	15		
		质量指标	成果合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成率		>90%	100%	5	5	
			项目完成时间		2024年12月	2024年12月	5	5	
	成本指标	开展改革研究,形成系列调研报告		48.66万元	47.66万元	15	14.6	项目完成剩余少量资金交回财政。	
	效益指标 (30)	社会效益指标	推进自然资源制度改革	基础支撑	基础支撑	10	10		
		生态效益指标	促进资源资产的合理利用	持续提高	持续提高	10	10		
		可持续影响指标	自然资源管理水平	持续提高	持续提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	成果使用对象满意度	大于等于90%	90%	10	10			
总分					100	99.39			

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		自治区政府代理行使所有权的自然资源资产清查项目						
主管部门		705-自治区自然资源厅		实施单位		705017-宁夏回族自治区自然资源资产统计核算中心		
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:	265	265	252.06	10	95.10%	9.5	
	其中:当年财政拨款	265	265					
	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				
	<p>根据国务院印发《关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革指导意见》(国发〔2016〕82号)、中共中央印发《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》(中共中央印发《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》)(中共宁夏回族自治区委员会关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见)(宁党发〔2020〕17号)等文件要求,在现有自然资源调查(清查)成果基础上,全面细化和完善自然资源资产属性基础数据,直接掌握自治区政府行使所有权的自然资源资产真实准确的情况,进一步完善全民所有自然资源资产清查制度,满足统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、2024年向全国人大常委会专项报告国有自然资源资产管理情况等各项工作的需要,为提升自然资源管理水平、支撑和促进经济社会可持续发展奠定基础。</p>			<p>完成了自治区本级、自治区、银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市和中卫市全民所有自然资源资产实物量、价值量、使用权变更清查工作,形成了自治区本级、自治区及五市全民所有自然资源资产清查工作报告一套、技术报告一套、汇总表一套、成果数据集一套、图件一套,自治区级自然资源资产权益管理信息清查数据集一套。完成了全民所有自然资源资产清查填报工作,形成了2023年度全民所有自然资源资产清查报表一套和工作报告一套,完成了自治区清查价格体系更新工作,形成了建设用地、农用地和矿产资源价格信号采集资料一套,建设用地、农用地价格体系更新成果一套,完成了自治区自然资源综合统计填报工作,形成了自治区自然资源综合统计分析报告一份,宁夏自然资源统计工作管理办法及统计数据质量控制制度一份,该项目逐步摸清了自治区全民所有自然资源资产家底,夯实了自然资源资产管理数据基础,为自然资源管理水平提升、经济社会可持续发展提供了有效支撑。</p>				
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
	数量指标		指标1:编写自然资源综合统计分析报告	1份	1份	3	3	
			指标2:全民所有自然资源资产负债表数据填报及分析报告	1份	1份	3	3	
			指标3:修订宁夏自然资源综合统计管理办法和制度	2份	2份	3	3	
			指标4:自治区本级自然资源资产变更清查技术报告	1份	1份	3	3	
			指标5:自治区级自然资源资产变更清查实物量成果数据集	1套	1套	3	3	
			指标6:自治区级自然资源资产权益管理信息清查数据集	1套	1套	3	3	
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1:合同签订的及时性	中标公告发布后一个月内签订合同	中标公告发布后一个月内签订合同	3	3	
			指标2:合同资金支付的及时性	严格按照合同要求完成	已按照合同要求完成	3	3	
			指标3:合同履约及验收的及时性	严格按照合同要求完成	已全部按合同要求完成	3	3	
			指标4:成果完成时间	2024年12月	2024年11月	3	3	
	成本指标		指标1:编写自然资源综合统计分析报告	8万元	8万元	1	1	项目中标金额与预算金额存在差异。
			指标2:全民所有自然资源资产负债表数据填报及分析报告	58万元	56.8万元	4	4	
			指标3:修订宁夏自然资源综合统计管理办法和制度	7万元	6.95万元	1	1	
			指标4:自治区本级自然资源资产变更清查技术报告	20万元	18万元	3	2	
指标5:自治区级自然资源资产变更清查实物量成果数据集			102万元	96.31万元	3	2		
指标6:自治区级自然资源资产权益管理信息清查数据集			70万元	66万元	3	2		
效益指标 (30分)	经济效益	指标1:资金节约率	有效提升	有效提升	8	7	随着自然资源资产产权制度改革逐步深化,清查方法和价格体系进一步完善,逐步适应现阶段自然资源资产管理需求。	
		社会效益	指标1:促进绿色环保发展效果	有效促进	有效促进	8		7
	生态效益	指标1:摸清自然资源资产家底	重要举措	重要举措	7	6		
		可持续影响指标	指标1:自然资源资产管理水平	持续提高	持续提高	7		6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1:成果使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	92.5		

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。