

附件

2024 年度

宁夏回族自治区自然
资源和不动产确权登
记中心部门决算

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）事业单位运行费支出情况说明

（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和不动产确权登记中心的主要职责是：按照《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件，本单位主要承担自治区自然资源和不动产确权调查、确权登记的技术服务等工作。

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和不动产确权登记中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心，宁夏回族自治区自然资源厅下属正处级事业单位，内设综合业务科、自然资源登记科、不动产登记科和地籍测绘科。

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和不动产确权登记中心

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	7,338,748.59	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	406.78	八、社会保障和就业支出	38	598,289.44
	9		九、卫生健康支出	39	160,422.05
	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	6,114,378.38
	19		十九、住房保障支出	49	465,658.72
	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	7,339,155.37	本年支出合计	57	7,338,748.59
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	0.00	年末结转和结余	59	406.78
总计	30	7,339,155.37	总计	60	7,339,155.37
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区自然资源和不动产登记中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
栏次										
合计			7,339,155.37	7,338,748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.78
208		社会保障和就业支出	598,289.44	598,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	598,289.44	598,289.44	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	398,892.96	398,892.96	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	199,396.48	199,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	160,422.05	160,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	160,422.05	160,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	160,422.05	160,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	6,114,785.16	6,114,378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.78
22001		自然资源事务	6,114,785.16	6,114,378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.78
2200109		自然资源调查与确权登记	2,557,866.20	2,557,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	3,556,918.96	3,556,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.78
221		住房保障支出	465,658.72	465,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	465,658.72	465,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	345,034.72	345,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	120,624.00	120,624.00	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和不动产确权登记中心

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			7,338,748.59	4,780,882.39	2,557,866.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	598,289.44	598,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	598,289.44	598,289.44	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	398,892.96	398,892.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	199,396.48	199,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	160,422.05	160,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	160,422.05	160,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	160,422.05	160,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	6,114,378.38	3,556,512.18	2,557,866.20	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	6,114,378.38	3,556,512.18	2,557,866.20	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	2,557,866.20	0.00	2,557,866.20	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	3,556,512.18	3,556,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	465,658.72	465,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	465,658.72	465,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	345,034.72	345,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	120,624.00	120,624.00	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和不动产登记中心

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	7,338,748.59	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	598,289.44	598,289.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160,422.05	160,422.05	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	6,114,378.38	6,114,378.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	465,658.72	465,658.72	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	7,338,748.59	本年支出合计	59	7,338,748.59	7,338,748.59	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	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				
	32	7,338,748.59	总计	64	7,338,748.59	7,338,748.59	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：宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心

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
合计			7,338,748.59	4,780,882.39	2,557,866.20
208	社会保障和就业支出		598,289.44	598,289.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出		598,289.44	598,289.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		398,892.96	398,892.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		199,396.48	199,396.48	0.00
210	卫生健康支出		160,422.05	160,422.05	0.00

21011	行政事业单位医疗	160,422.05	160,422.05	0.00
2101102	事业单位医疗	160,422.05	160,422.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,114,378.38	3,556,512.18	2,557,866.20
22001	自然资源事务	6,114,378.38	3,556,512.18	2,557,866.20
2200109	自然资源调查与确权登记	2,557,866.20	0.00	2,557,866.20
2200150	事业运行	3,556,512.18	3,556,512.18	0.00
221	住房保障支出	465,658.72	465,658.72	0.00
22102	住房改革支出	465,658.72	465,658.72	0.00
2210201	住房公积金	345,034.72	345,034.72	0.00
2210203	购房补贴	120,624.00	120,624.00	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和不动产确权登记中心

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	4,472,161.44	302	商品和服务支出	308,720.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,181,189.00	30201	办公费	91,540.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	665,388.16	30202	印刷费	550.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	927,985.00	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	559,832.00	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	398,892.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	199,396.48	30207	邮电费	29.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160,422.05	30208	取暖费	24,684.02	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	53,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,021.07	30211	差旅费	8,286.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	345,034.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22,000.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	21,700.00	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	16,203.32	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	1,412.00	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	91,116.00			
人员经费合计		4,472,161.44	公用经费合计				308,720.95	

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和不动产登记中心

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
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,203.32	0.00	16,203.32	0.00	16,203.32	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：宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心

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收入支出。

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和不动产登记中心

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支出。

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7339155.37元。与2023年度相比，收、支总计各减少3901245.83元，下降34.707%，主要原因是本年度较上年：社会保障和就业支出减少26.66%，卫生健康支出增加5.81%，自然资源海洋气象等支出减少37.7%，住房保障支出增加2.52%，年末结转结余减少99%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7339155.37元，其中：财政拨款收入7338748.59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，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入406.78元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7338748.59元，其中：基本支出4780882.39元，占65.15%；项目支出2557866.20元，占34.85%；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7338748.59元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3899820.33元，下降34.70%。主要原因：社会保障和就业支出减少26.66%，卫生健康支出增加5.81%，自然资源海洋气象等支出减少37.7%，住房保障支出增加2.52%。

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和不动产确权登记中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 7338748.59 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 3511389.93 元,下降 32.36%,主要原因是本年度较上年:机关事业单位养老保险缴费支出增加 4.28%,机关事业单位职业年金缴费支出减少 53.98%,事业单位医疗增加 5.81%,自然资源调查与确权登记减少 57.16%,事业运行增加 2.86%,住房公积金增加 4.8%,购房补贴减少 3.49%。

(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 7338748.59 元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 598289.44 元,占 8.15%;卫生健康支出 160422.05 元,占 2.19%;自然资源海洋气象等支出 6114378.38 元,占 83.32%;住房保障支出 465658.72 元,占 6.35%。

(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 7243189.61 元,支出决算为 7338748.59 元,完成年初预算的 101.32%。其中:

1.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 394900.00 元,支出决算为 398892.96 元,完成年初预算的 101.0%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年较 2023 年末增加 2 人。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 197400.00 元，支出决算为 199396.48 元，完成年初预算的 101.0%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年较 2023 年末增加 2 人。

3.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 158900.00 元，支出决算为 160422.05 元，完成年初预算的 101.0%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年较 2023 年末增加 2 人。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为 2660000.00 元，支出决算为 2557866.20 元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是：项目招标净结余及结转资金。

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 3370189.61 元，支出决算为 3556512.18 元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年较 2023 年末增加 2 人。

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 337000.00 元，支出决算为 345034.72 元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年较 2023 年末增加 2 人。

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 124800.00 元，支出决算为 120624.00 元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 9 月辞职 1 人，其 2024 年住房补贴预算未使用；2024 年新增

2人，其中1人住房补贴次年追补。

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4780882.39元，其中：人员经费4472161.44元，公用经费308720.95元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出4472161.44元，较2024年度年初预算数增加268661.44元，增长6.39%。主要原因是2024年新增2人。

2.商品和服务支出308720.95元，较2024年度年初预算数减少51079.05元，下降14.20%。主要原因是会议费、培训费等部分费用结余。

3.无对个人和家庭的补助。

4.无债务利息及费用支出。

5.资本性支出595800.00元，较2024年度年初预算数减少4200.00元，下降0.7%。主要原因是预算与实际采购价格的差价。

6.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18000.00元，支出决算为16203.32元，完成预算的90.02%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费结余。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年

度增加 10703.32 元，增长 194%。主要原因是：2023 年度公车运行维护费不包含加油费用，车辆加油使用以前年度储值费用余额，至 2023 年底余额已不足；2024 年度公车运行维护费中新增加油费用预算，用于储值车辆加油费用。

（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 18000.00 元，支出决算为 16203.32 元，完成预算的 90.02%；支出决算较上年增加 10,703.32 元，增长 194.61%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车使用频率较高，且 2023 年度公车运行维护费不包含加油费用，车辆加油使用以前年度储值费用余额，至 2023 年底余额已不足；2024 年度公车运行维护费中新增加油费用预算，用于储值车辆加油费用。

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 16203.32 元，主要用于车辆保险、加油、维修与保养等。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 年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费支出说明

2024 年度宁夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心事业单位运行费支出 308720.95 元，比 2023 年度事业单位运行费支出减少 2534.03 元，减少 0.83%，基本持平。

（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 2225000.00 元，其中：政府采购货物支出 609700.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1615300.00 元。授予中小企业合同金额 1526500.00 元，占政府采购支出总额的 68.61%，其中：授予小微企业合同金额 609700.00 元，占授予中小企业合同金额的 39.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.76%。

（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 483 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，其他用车主要是自治区自然资源和不动产确权登记中心业务用车。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

夏回族自治区自然资源和不动产确权登记中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金266万元，占一般公共预算项目支出总额的87.26%（一般公共预算项目支出含上年结转项目资金）。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏不动产统一登记数据安全及政务云密码服务项目自评得分95分；2024年全区不动产登记作风常态化建设及优化营商环境项目自评得分98分；部分自治区级自然资源统一确权登记数据更新项目自评得分为99分。发现的主要问题：部分绩效指标科学性仍有待提高。下一步改进措施：科学合理编制预算项目绩效指标，进一步提升项目实施管理水平。

《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、“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		宁夏不动产统一登记数据安全及政务云密码服务项目						
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和不动产登记中心			
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:		151	144.80492	10	95%	8	
	其中:当年财政拨款		151	144.80492	—	95%	—	
	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				
	开展宁夏不动产统一登记商用密码应用,构建高可用商用密码服务体系,增强对全区不动产登记信息的保护力,保障不动产登记系统和数据的安全性,更好地保护产权、保障交易、便民利企。			完成				
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	指标1:密码产品购置计划支出	1项	完成	8	8	
			指标2:政务云密码服务租赁计划支出	1项	完成	8	8	
		质量指标	指标1:项目通过履约验收	通过	通过	8	8	
			时效指标	指标1:项目完成时间	2024年12月底前	2024年10月22日	8	8
		成本指标	指标1:密码产品购置计划支出	60万元	59.58万元	8	6	招标结余
			指标2:政务云密码服务租赁计划支出	70万元	69.85万元	8	7	招标结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提升全区不动产登记信息安全保护能力	明显提升	明显提升	9	9	
			指标2:保障权利人的身份证、电话等信息的加密保护。	明显提升	明显提升	9	9	
		可持续影响指标	指标1:提升全区不动产统一登记信息系统安全防护能力	长期	好	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:登记机构满意度	≥80%	100%	8	8	
			指标2:办事群众满意度	≥80%	99%	8	8	
总分					100	95		

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年全区不动产登记作风常态化建设及优化营商环境项目						
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和不动产登记中心	
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:		100	98.1215	10	98.12%	9
		其中:当年财政拨款		100	98.1215	—	98.12%	—
		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			
	通过项目实施,完成2024年到期延包区县土地承包经营权登记发证系统适配改造和数据质检入库,实现高效便捷的承包经营权统一登记等应用。完成2024年度全区不动产登记队伍作风建设监督检查。落实优化营商环境要求,实现“互联网+网格员”“互联网+国有建设用地使用权房屋所有权首次登记”及“带押过户流程合并”,提升不动产登记便民利企的服务水平。				完成			
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	指标1:2024年到期延包区县土地承包经营权登记实现计划支出	1项	1项	10	10	
			指标2:全区不动产登记优化营商环境计划支出	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1:项目通过履约验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年12月底前	2024年11月完成	10	10	
	成本指标	指标1:2024年到期延包区县土地承包经营权登记实现计划支出	67万元	91.68万元	10	9	指标结余	
		指标2:全区不动产登记优化营商环境计划支出	25万元					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提高不动产统一登记便民利企的服务水平	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2:提升全区不动产登记队伍作风质量	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:提升不动产登记服务便利化水平	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:登记机构满意度	≥80%	100%	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。

10/2

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		部分自治区级自然资源统一确权登记数据更新						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		自然资源不动产登记中心		
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:	15万元	15万元	12.8602万元	10	85.70%	9	
	其中:当年财政拨款	15万元	15万元	12.8602万元	—	85.70%	9	
	上年结转资金	2.1398万元			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于部分自治区级自然资源统一确权登记数据更新工作,主要目标一是完成14个自治区级登记单元地籍调查成果更新工作;二是依据“三区三线”划定成果、集体土地所有权确权登记成果更新、宁夏第三次国土调查变更数据库成果等,对已完成的登记单元地籍调查成果进行数据更新、入库。			实际完成工作:1、完成14个自治区级登记单元地籍调查成果更新工作;2、依据“三区三线”划定成果、集体土地所有权确权登记成果更新、宁夏第三次国土调查变更数据库成果等,对已完成的登记单元地籍调查成果进行数据更新、入库。				
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	指标1:完成14个自治区级登记单元地籍调查成果更新工作	100%	100%完成	10	10	
		质量指标	指标1:自然资源统一确权登记成果通过第三方质量检验	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1:完成14个自治区级登记单元地籍调查成果更新入库工作	2024年12月底前	2024年11月6日完成验收	20	20	
		成本指标	指标1:部分自治区级自然资源统一确权登记数据更新	15万元	12.8602万元	10	9	招投标结余和管理费结余
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:清晰界定国土空间各类自然资源资产的产权主体,划清各类自然资源资产所有权、使用权的边界,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,支撑生态文明体制改革。	明显提升	好	10	10	
		生态效益指标	指标1:为建立国土空间规划体系,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保护修复职责,提供基础支撑和产权保障。	明显提升	好	20	120	
可持续影响指标		指标1:为生态文明建设相关改革提供数据支撑和产权保障,支撑生态文明体制改革。	长期	好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:市、县(区)群众满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

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。