2024年度宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区自然资源局部门决算

**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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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**

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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规和自治区、吴忠市相关规章规定，拟定相关管理办法并组织实施。

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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的管理和信息发布。

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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。负责林草地确权颁证。

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。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

负责自然资源合理开发利用。贯彻执行国家、自治区和吴忠市自然资源发展规划、战略和开发利用标准，组织拟订全区自然资源发展规划，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，贯彻落实自然资源节约集约利用政策标准、制度体系。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

负责建立国土空间规划体系并组织实施。贯彻落实自治区、吴忠市主体功能区战略和制度，组织编制、修订并实施全区国土空间规划、相关专项规划和详细规划等。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，核发乡村建设规划许可证，监督检查乡村规划编制、审批、实施、修改。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。贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责土地转用、征收征用相关工作。

负责统筹国土空间生态修复。组织编制辖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。组织实施生态保护补偿制度，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。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理地质勘查相关工作。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。执行地质勘查规划。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制辖区地质灾害防治规划。负责地质灾害预防和治理，组织协调和实施地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源和矿业权管理。组织实施矿产资源合理利用和保护。

负责辖区测绘地理信息管理工作。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理辖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。

推进自然资源领域科技发展。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。

负责自然资源领域监督执法。做好自然资源领域违法案件的查处工作。

负责城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

承担区规划管理委员会办公室的日常工作。

完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

职能转变。区自然资源局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。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、评估和交易的便民高效。林业和草原局切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复，大力实施国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区自然资源局成立于2019年，属财政全额拨款的一级行政预算单位，执行《行政单位会计制度》。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区自然资源局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，现有编制32人，其中：行政编制6人，事业编制28人。截至2024年年底实有人数34人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2024年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 |  |  |  |  | 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 | 105829036.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18204085.57 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1187314.56 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1364756.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 577805.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 11614120.7 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 18204085.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 81188285.24 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 19854722.73 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 932290.08 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 125220436.93 | **本年支出合计** | 59 | 133736066.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 61 |  |
| **总计** | 30 | 125220436.93 | **总计** | 62 | 133736066.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 | |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | | |  |  |  |  | |  |  | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 125220436.93 | 124033122.37 |  |  | |  |  | 1187314.56 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1364756.48 | 1364756.48 |  |  | |  |  |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1364756.48 | 1364756.48 |  |  | |  |  |  | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 85728 | 85728 |  |  | |  |  |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617727.2 | 617727.2 |  |  | |  |  |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 661301.28 | 661301.28 |  |  | |  |  |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 577805.96 | 577805.96 |  |  | |  |  |  | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 10000 | 10000 |  |  | |  |  |  | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 10000 | 10000 |  |  | |  |  |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 567805.96 | 567805.96 |  |  | |  |  |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 530290.96 | 530290.96 |  |  | |  |  |  | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37515 | 37515 |  |  | |  |  |  | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3809842.2 | 3809842.2 |  |  | |  |  |  | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3472529.2 | 3472529.2 |  |  | |  |  |  | |
| 2110401 | | | 生态保护 | 2432360 | 2432360 |  |  | |  |  |  | |
| 2110405 | | | 草原生态修复治理 | 631919.2 | 631919.2 |  |  | |  |  |  | |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 408250 | 408250 |  |  | |  |  |  | |
| 21105 | | | 森林保护修复 | 337313 | 337313 |  |  | |  |  |  | |
| 2110501 | | | 森林管护 | 337313 | 337313 |  |  | |  |  |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 18204085.57 | 18204085.57 |  |  | |  |  |  | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18204085.57 | 18204085.57 |  |  | |  |  |  | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18204085.57 | 18204085.57 |  |  | |  |  |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | 80498348.24 | 80498348.24 |  |  | |  |  |  | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1037594.02 | 1037594.02 |  |  | |  |  |  | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 419850 | 419850 |  |  | |  |  |  | |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 50460.8 | 50460.8 |  |  | |  |  |  | |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 60435.22 | 60435.22 |  |  | |  |  |  | |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 77720 | 77720 |  |  | |  |  |  | |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 210450 | 210450 |  |  | |  |  |  | |
| 2130238 | | | 退耕还林还草 | 218678 | 218678 |  |  | |  |  |  | |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 69517478.53 | 69517478.53 |  |  | |  |  |  | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2661173.26 | 2661173.26 |  |  | |  |  |  | |
| 2130505 | | | 生产发展 | 10000000 | 10000000 |  |  | |  |  |  | |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56856305.27 | 56856305.27 |  |  | |  |  |  | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 9943275.69 | 9943275.69 |  |  | |  |  |  | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 9943275.69 | 9943275.69 |  |  | |  |  |  | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 19833308.4 | 18645993.84 |  |  | |  |  | 1187314.56 | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 19833308.4 | 18645993.84 |  |  | |  |  | 1187314.56 | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 5386509.43 | 5386509.43 |  |  | |  |  |  | |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 6494422.41 | 6494422.41 |  |  | |  |  | 1187314.56 | |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 6765062 | 6765062 |  |  | |  |  |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 932290.08 | 932290.08 |  |  | |  |  |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 932290.08 | 932290.08 |  |  | |  |  |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 784915 | 784915 |  |  | |  |  |  | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 334950 | 334950 |  |  | |  |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表**  支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 8261361.95 | 125474704.81 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1364756.48 | 1364756.48 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1364756.48 | 1364756.48 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 |  | 85728 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 617727.2 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 661301.28 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 577805.96 | 577805.96 |  |  |  |  |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 |  | 10000 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 567805.96 | 567805.96 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 |  | 530290.96 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 |  | 37515 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 11614120.7 |  | 11614120.7 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3472529.2 |  | 3472529.2 |  |  |  |
| 2110401 | | | 生态保护 |  |  | 2432360 |  |  |  |
| 2110405 | | | 草原生态修复治理 |  |  | 631919.2 |  |  |  |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 |  |  | 408250 |  |  |  |
| 21105 | | | 天然林保护 | 337313 |  | 337313 |  |  |  |
| 2110501 | | | 森林管护 |  |  | 337313 |  |  |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 7804278.5 |  | 7804278.5 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 |  |  | 7804278.5 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 18204085.57 |  | 18204085.57 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18204085.57 |  | 18204085.57 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18204085.57 |  | 18204085.57 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 81188285.24 |  | 81188285.24 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1217594.02 |  | 1217594.02 |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 |  |  | 419850 |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 |  |  | 50460.8 |  |  |  |
| 2130211 | | | 动植物保护 |  |  | 60435.22 |  |  |  |
| 2130212 | | | 湿地保护 |  |  | 77720 |  |  |  |
| 2130217 | | | 防沙治沙 |  |  | 180000 |  |  |  |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 |  |  | 210450 |  |  |  |
| 2130238 | | | 退耕还林还草 |  |  | 218678 |  |  |  |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 69517478.53 |  | 69517478.53 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 |  |  | 2661173.26 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 |  |  | 10000000 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |  |  | 56856305.27 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 10453212.69 |  | 10453212.69 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  |  | 10453212.69 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 19854722.73 | 5386509.43 | 14468213.3 |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 19854722.73 | 5386509.43 | 14468213.3 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 |  | 5386509.43 |  |  |  |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 |  |  | 7703151.3 |  |  |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 |  |  | 6765062 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 932290.08 | 932290.08 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 932290.08 | 932290.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  | 597340.08 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 |  | 334950 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  |  |  | 公开04表 | |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | |  |  |  | | |  |  |  | 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 | 105829036.8 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18204.85.57 | | | 二、外交支出 | 34 |  |  |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 35 |  |  |  | | |  |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  | | |  |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 |  |  |  | | |  |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  | | |  |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  | | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1328709.87 | 1328709.87 |  | | |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 673864.96 | 673864.96 |  | | |  |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 | 40082800 | 40082800 |  | | |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1040000.5 |  | 1040000.5 | | |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 66336960 | 66336960 |  | | |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  | | |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  | | |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  | | |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  | | |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  | | |  |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 14715666.21 | 14715666.21 |  | | |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1166065.46 | 1166065.46 |  | | |  |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  | | |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  | | |  |
|  | 22 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 |  |  |  | | |  |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  | | |  |
|  | 25 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 |  |  |  | | |  |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  | | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 124033122.37 | | | **本年支出合计** | 59 | 125344067 | 124304066.5 | 1040000.5 | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  | | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  | | |  | 61 |  |  |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | |  | 62 |  |  |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | | |  | 63 |  |  |  | | |  |
| **合计** | 32 | 124033122.37 | | | **合计** | 64 | 125344067 | 124304066.5 | 1040000.5 | | |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | | |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 114323252.3 | 7576495.51 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1364756.48 | 1364756.48 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1364756.48 | 1364756.48 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 85728 | 85728 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617272.2 | 617272.2 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 661301.28 | 661301.28 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 577805.96 | 577805.96 |  |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 10000 | 10000 |  |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 10000 | 10000 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 567805.96 | 567805.96 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 530290.96 | 530290.96 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37515 | 37515 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3809842.2 |  | 3809842.2 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3472529.2 |  | 3472529.2 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 2432360 |  | 2432360 |
| 2110405 | | | 草原生态修复治理 | 631919.2 |  | 631919.2 |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 408250 |  | 408250 |
| 21105 | | | 森林保护修复 | 337313 |  | 337313 |
| 2110501 | | | 森林管护 | 337313 |  | 337313 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 |  |  |  |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 80498348.24 |  | 80498348.24 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1037594.02 |  | 1037594.02 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 419850 |  | 419850 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 |  |  |  |
| 2130207 | | | 森林资源管理 |  |  |  |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 50460.8 |  | 50460.8 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | 60435.22 |  | 60435.22 |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 77720 |  | 77720 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | 210450 |  | 210450 |
| 2130238 | | | 退耕还林还草 | 218678 |  | 218678 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 69517478.53 |  | 69517478.53 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2661173.26 |  | 2661173.26 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 10000000 |  | 10000000 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 56856305.27 |  | 56856305.27 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 9943275.69 |  | 9943275.69 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 9943275.69 |  | 9943275.69 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 18645993.84 | 5386509.43 | 13259484.41 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 18645993.84 | 5386509.43 | 13259484.41 |
| 2200101 | | | 行政运行 |  | 5386509.43 |  |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 6494422.41 |  | 6494422.41 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 6765062 |  | 6765062 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 932290.08 | 932290.08 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 932290.08 | 932290.08 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 597340.08 | 597340.08 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 334950 | 334950 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | |  | | | | | | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7241545.51 | 302 | | 商品和服务支出 | 18181409.87 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 1680396.5 | 30201 | | 办公费 | 147161.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1680078 | 30202 | | 印刷费 | 9803.7 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 1221658 | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 179279 | 30205 | | 水费 | 9780 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 617727.2 | 30206 | | 电费 | 60000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 661301.28 | 30207 | | 邮电费 | 62590.56 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 530290.96 | 30208 | | 取暖费 | 169100 | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37515 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35959.49 | 30211 | | 差旅费 | 40000 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 597340.08 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修（护）费 | 53735.4 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 898645.24 | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 | 93850 | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 85728 | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 | 17600 | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 812917.24 | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 3448645.22 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 | 10647136.5 | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 101718 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 64370.4 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 3251818.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 4100 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 8140190.75 | 公用经费合计 | | | | | | | 18181409.87 |
| 合 计 | | 26321600.62 | | | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2023年度预算数 | | | | | | | | | | 2023年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：2023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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | | | | |  |  |  |  | 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 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 18204085.57 | 18204085.57 |  | 18204085.57 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 18204085.57 | 18204085.57 |  | 18204085.57 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 18204085.57 | 18204085.57 |  | 18204085.57 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农业生产发展支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 18204085.57 | 18204085.57 |  | 18204085.57 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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结余情况，数据取自财决09表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：吴忠市红寺堡区自然资源局 | | | | |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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年度收入总计125220436.93元，支出总计133736066.76元。与2023年度相比，收入减少85224162.28元，降低68.05%，主要原因是本年专项资金减少，支出总计减少74099427.8元，降低55.40%，主要原因是本年项目支出减少，在建工程未完工。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计125220436.93元，其中：财政拨款收入124033122.37元，占99.05%；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1187314.56元，占0.95%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计133736066.76元，其中：基本支出8261361.95元，占6.17%；项目支出125474704.81元，占93.82%；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年度财政拨款收入总计124033122.37元，支出总计132527337.87元。与2023年度相比，财政拨款收入减少71457239.93元，减少53.91%，主要原因是本年专项资金减少，收入减少；与2023年度相比，财政拨款支出减少103011881.33元，减少15.72%，主要原因是本年项目支出减少。

**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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出114323252.3元，占本年支出合计的85.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73463243.2元，降低33.52%，主要原因是本年项目支出减少。

**（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114323252.3元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出1364756.48元，占1.19%；卫生健康支出577805.96元，占0.50%；节能环保支出11614120.7元，占10.15%；城乡社区支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水支出81188285.24元，占71.01%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象支出18645993.84元，占16.30%；住房保障支出932290.08元，占0.81%；粮油物资储备支出0元，占0%；灾害防治及应急管理支出0元，占0%。

**（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124304066.5元，支出决算为114323252.3元，完成年初预算的91.97%。决算数大于预算数的主要原因：是上年度部分项目未完工。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0元，支出决算数为0元，决算数大于预算数的主要原因为增加用地评估测绘等项目支出。

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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为1328709.87元，支出决算数为1364756.48元，决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算数为673864.96元，支出决算数为577805.96元，决算数小于预算数的主要原因为机构改革人员调整。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护、草原生态修复治理（项）、天然林保护（款）社会保险补助（项）、天然林保护（款）社会保险补助（项）、天然林保护（款）社会保险补助（项）年初预算数为40082800元，支出决算数为11614120.7元，决算数小于预算数的主要原因为机构改革减少生态护林员、退耕还林、草原改良等项目支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为0元，支出决算数为0元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、产业化管理、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、产业化管理、其他林业和草原支出（项）、林业和草原（款）森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、产业化管理、其他林业和草原支出（项）年初预算数为66336960元，支出决算数为81188285.24元，决算数大于预算数的主要原因为增加增减挂钩项目支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、其他自然资源事务支出（项）年初预算数为9493896.2元，支出决算数为14715666.21，决算数大于预算数的主要原因为增加用地评估勘测等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）年初预算数为1166065.46元，支出决算数为932290.08元，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

**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8261361.95元，其中：人员经费7241545.51元，公用经费438920元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7576495.51元，较2024年度年初预算数增加9805564.15元，减少77.26%，主要原因是社保基数调整；较2023年度决算数减少了4005377.8元，增长52.86%，主要原因是社保基数调整。

2.商品和服务支出525470元，较2024年度年初预算数增加142130元，增加27.04%，主要原因是商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助9780元，较2024年度年初预算数减少248214.35元，降低100%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少；与2022年度决算数减少，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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0%。其中：国内接待费支出0元。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**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入18204085.57元，本年支出18204085.57元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少2006003.27元，降幅11.01%，主要原因是项目减少。

**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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

## **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出438920元，比2023年度减少89941.22元，下降20.49%，主要原因是机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额14055321.78元。其中：政府采购货物支出9690元、政府采购工程支出2279182.59元、政府采购服务支出11766449.19元。授予中小企业合同金额14055321.78元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14055321.78元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积23,906平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，吴忠市红寺堡区自然资源局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1.1810万元，占一般公共预算项目支出总额的28.48%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。具体情况如下：2024年红寺堡区中央预算内投资870万元，实际到位资金870元，资金到位率为100%，实际资金支付870万元，预算执行率为100%；中央财政转移支付预算投资0万元，实际到位资金0万元，资金到位率为0%，实际支付资金0万元，预算执行率为0%；自治区财政预算投资0万元，实际到位资金0万元，资金到位率为0%，实际支付资金0万元，预算执行率0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，通过实施2024年红寺堡区中央基建项目，中央转移支付草原生态保护项目等。发现的主要问题：单位预算执行及绩效管理意识不强、预算编制水平不高、预算执行力度不强。下一步改进措施：我局将继续强化支付资金和项目管理，督促相关站室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.“三公”经费：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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

5.决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。

6.预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

7.绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

8.财政拨款收入：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。

9.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

10.项目支出：填列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。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料