

2024 年度

固原市自然资源管理
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

1. 贯彻落实自然资源领域有关法律法规和政策；
2. 配合国家、自治区开展全市自然资源领域督察工作；
3. 配合全市自然资源领域督察反馈问题及各类专项工作的整改、督导和落实；
4. 配合指导、监督全市自然资源领域违法案件查处工作。组织协调跨县（区）重大违法案件的查处工作；
5. 配合开展固原市中心城区城镇开发边界内从取得建设工程规划许可证到工程竣工验收规划核实前的规划执法及土地、矿产、测绘违法行为的查处工作；
6. 承担全市年度土地矿产卫片检查、数据审核上报工作；
7. 完成市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，固原市自然资源管理中心部门预算包括：固原市自然资源管理中心本级预算。纳入固原市自然资源管理中心 2024 年部门决算编制的二级预算单位包括：无。

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：固原市自然资源管理中心

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	4666154.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	672.15	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	702299.11
	9		九、卫生健康支出	39	178360.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	3309821.37
	19		十九、住房保障支出	49	475674.36
	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	4666826.76	本年支出合计	59	4666155.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	570.10	年末结转和结余	61	1241.25
总计	30	4667396.86	总计	62	4667396.86

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
金额单
位：元

公开部门：固原市自然资源管理中心

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			4666826.76	4666826.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,902.77	369,902.77	0	0		0	0	0	0	0					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	328878.82	328878.82	0	0		0	0	0	0	0					
2080704			社会保险补贴	3517.52	3517.52	0	0		0	0	0	0	0					
2101101			行政单位医疗	168268.47	168268.47	0	0		0	0	0	0	0					
2101103			公务员医疗补助	10092.3	10092.3	0	0		0	0	0	0	0					
2200101			行政运行	3309820.37	3309820.37	0	0		0	0	0	0	0					
2200102			一般行政管理事务	672.15	672.15	0	0		0	0	0	0	0					
2210201			住房公积金	317310.96	317310.96	0	0		0	0	0	0	0					
2210203			购房补贴	158363.4	158363.4	0	0		0	0	0	0	0					

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

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源管理中心

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	4666155.61	4520260.27	145894.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,902.77	369,902.77	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328878.82	182984.48	145894.34	0	0	0
2080704		社会保险补贴	3517.52	3517.52	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	168268.47	168268.47	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	10092.3	10092.3	0	0	0	0
2200101		行政运行	3309820.37	3309820.37	0	0	0	0
2200102		一般行政管理事务	672.15	672.15	0	0	0	0
2210201		住房公积金	317310.96	317310.96	0	0	0	0
2210203		购房补贴	158363.4	158363.4	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源管理中心

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	4666154.61	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	702299.11	702299.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	178360.77	178360.77	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3309820.37	3309820.37	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	475674.36	475674.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4666154.61	本年支出合计	59	4666154.61	4666154.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	4666154.61	合计	64	4666154.61	4666154.61	0	0

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
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源管理中心

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
		合计	4666154.61	4520260.27	145894.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369902.77	369902.77	
		机关事业单位职业年金缴费支出	328878.82	182984.48	145894.34
		社会保险补贴	3517.52	3517.52	0
		行政单位医疗	168268.47	168268.47	0
		公务员医疗补助	10092.3	10092.3	0
		行政运行	3309820.37	3309820.37	0
		住房公积金	317310.96	317310.96	0
		购房补贴	158363.4	158363.4	0

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
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源管理中心

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	4240602.83	302	商品和服务支出	420031.78	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1068724	30201	办公费	25417.5	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1187903.4	30202	印刷费	5091.3	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	777664	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369902.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	328878.82	30207	邮电费	5164.83	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	168268.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10092.3	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4980.59	30211	差旅费	22140	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	317310.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4010	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	6877.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	58624	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	5520	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5000	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26877.74	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26488	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	210568.75	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	30649.66	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		4246122.83	公用经费合计						420031.78
合 计		4666154.61							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源管理中心

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
26488	0	26488	0	26488	0	26488	0	26488	26488	0	0

注：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

公开部门：固原市自然资源管理中心

公开 08 表
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	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：固原市自然资源管理中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

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，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 年度本年收入合计 4666826.76 元，支出合计 4666155.61 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 187247.46 元，下降 4.01%，支出合计减少 187918.61 元，下降 4.03%，主要原因是 2024 年财政划拨的经费压减且有人员调出，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4667396.86 元，其中：财政拨款收入 4666826.76 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 672.15 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4667396.86 元，其中：基本支出 4520260.27 元，占 96.85%；项目支出 145895.34 元，占 3.13%；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 4666154.61 元，支出总计 4666154.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 187919.61 元，下降 3.88%，主要原因是 2024 年财政划拨的经费压减且有人员调出，收入支出均减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4666154.61 元，占本年支

出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187919.61 元，下降 3.88%，主要原因是 2024 年财政划拨的经费压减且有人员调出，故支出减少。

（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 4666154.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 702299.11 元，占 15.05%；卫生健康（类）支出 178360.77 元，占 3.82%；自然资源海洋气象（类）支出 3309820.37 元，占 70.93%；住房保障（类）支出 475674.36 元，占 10.19%。

（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 4818048.74 元，支出决算为 4666154.61 元，完成年初预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2024 年有两名人员调出，人员经费及公用经费支出减少；其中（按支出功能分类说明）：1.自然资源海洋气象（类）支出 158363.4 元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4666154.61元，其中：人员经费4246122.83元，公用经费420031.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4240602.83元，较2024年度年初预算数减少129848.17元，降低3.06%，主要原因是2024年有两名人员调出，人员经费支出减少；较2023年度决算数减少158323.38元，降低42.41%。

2.商品和服务支出420032.78元，较2024年度年初预算

数减少22044.96元，降低4.99%，主要原因是2024年有两名人员调出，公用经费支出减少；较2023年度决算数增加39544.57元，增长10.39%。

3. 对个人和家庭的补助5520元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我中心的生活补助用于遗属生活费的支出，标准较上年度无变化；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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%，原因是无；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%，原因是无；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%，原因是无；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%，原因是无；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%，原因是无；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26488元，支出决算为26488元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数相等。

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5659.78元，下降17.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5659.78元，下降17.61%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆维护费与燃油费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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26488元，占100%；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26488元，支出决算为26488元，完成预算的100%。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26488元，主要用于公务用车的加油和维护等。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1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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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0元，本年支出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。

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支出0元，具体情况如下：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420031.78元，比2023年度增加39543.57元，增长10.39%。主要原因是：2024年度增加被装购置费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，固原市自然资源管理中心对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。无

第四部分 名词解释

一、自然资源：凡是经过人类的发现，被输入生产过程，或直接进入消耗过程，变成有用途的，或能给人以舒适感，从而产生经济价值以提高人类当前和未来福利的物质与能量的总称。

二、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

三、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

第五部分 附件

无。