

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县自然资源局  
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

宁夏永宁县自然资源局的主要职责是：

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。负责自然资源调查监测评价、有偿使用、开发利用及国土空间生态修复、耕地保护、防灾减灾规划、矿产资源管理工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、社会查询服务等工作。负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理等工作。编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施。组织、监督指导全县林木采伐、木材运输监督检查工作。完成县委和政府交办的其他任务。对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，永宁县自然资源局（本级）部门预算包括：永宁县自然资源局本级预算（含永宁县土地储备中心）。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县自然资源局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县自然资源局

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	42,942,852.17	一、一般公共服务支出	31	512,240.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,878,828.90	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	4,527,093.46	八、社会保障和就业支出	38	2,784,423.59
	9		九、卫生健康支出	39	885,915.66
	10		十、节能环保支出	40	3,902,423.04
	11		十一、城乡社区支出	41	6,140,755.16
	12		十二、农林水支出	42	12,016,367.87
	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	21,830,813.16
	19		十九、住房保障支出	49	1,034,138.00
	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	210,000.00
	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	50,348,774.53	<b>本年支出合计</b>	57	49,317,076.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19,721,164.98	年末结转和结余	59	20,752,862.78
<b>总计</b>	30	70,069,939.51	<b>总计</b>	60	70,069,939.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



21011	行政事业单位医疗	876,465.66	876,465.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	376,552.03	376,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	499,913.63	499,913.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,902,423.04	3,902,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	559,955.44	559,955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	104,382.50	104,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	455,572.94	455,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	43,475.60	43,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	43,475.60	43,475.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,105,992.00	2,105,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,105,992.00	2,105,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,140,755.16	6,140,755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,261,926.26	3,261,926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,261,926.26	3,261,926.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,878,828.90	2,878,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,770,400.00	1,770,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,108,428.90	1,108,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,059,282.98	8,832,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,987.00
21302	林业和草原	12,969,282.98	8,742,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,987.00
2130202	一般行政管理事务	323,298.16	323,298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,879,349.87	1,879,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5,072,031.86	845,044.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,987.00
2130207	森林资源管理	3,919,328.08	3,919,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	933,815.96	933,815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130217	防沙治沙	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	622,606.55	622,606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	129,552.50	129,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,820,714.17	21,793,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.00
22001	自然资源事务	21,820,714.17	21,793,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.00
2200101	行政运行	7,779,388.33	7,751,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,498.00
2200102	一般行政管理事务	804,869.79	804,869.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,313,857.14	6,313,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	386,280.00	386,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,536,318.91	6,536,318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
22999	其他支出	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2299999	其他支出	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县自然资源局

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			49,317,076.73	14,799,524.48	34,517,552.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		512,240.25	0.00	512,240.25	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务		379,897.25	0.00	379,897.25	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出		379,897.25	0.00	379,897.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		132,343.00	0.00	132,343.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		132,343.00	0.00	132,343.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,784,423.59	2,720,696.81	63,726.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,681,676.32	2,681,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		680,351.21	680,351.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		185,754.49	185,754.49	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		921,525.92	921,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		894,044.70	894,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		63,726.78	0.00	63,726.78	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		63,726.78	0.00	63,726.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		39,020.49	39,020.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	39,020.49	39,020.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885,915.66	885,915.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	876,465.66	876,465.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	376,552.03	376,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	499,913.63	499,913.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,902,423.04	455,572.94	3,446,850.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	559,955.44	455,572.94	104,382.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	104,382.50	0.00	104,382.50	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	455,572.94	455,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	43,475.60	0.00	43,475.60	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	43,475.60	0.00	43,475.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,105,992.00	0.00	2,105,992.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,105,992.00	0.00	2,105,992.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,140,755.16	0.00	6,140,755.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,261,926.26	0.00	3,261,926.26	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,261,926.26	0.00	3,261,926.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,878,828.90	0.00	2,878,828.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,770,400.00	0.00	1,770,400.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1,108,428.90	0.00	1,108,428.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,016,367.87	1,931,310.74	10,085,057.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,926,367.87	1,931,310.74	9,995,057.13	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	323,298.16	0.00	323,298.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,931,310.74	1,931,310.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,969,218.06	0.00	3,969,218.06	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3,927,265.90	0.00	3,927,265.90	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	933,815.96	0.00	933,815.96	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	622,606.55	0.00	622,606.55	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	129,552.50	0.00	129,552.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,830,813.16	7,771,890.33	14,058,922.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,830,813.16	7,771,890.33	14,058,922.83	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7,771,890.33	7,771,890.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	804,869.79	0.00	804,869.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,313,857.14	0.00	6,313,857.14	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	386,280.00	0.00	386,280.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,553,915.90	0.00	6,553,915.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210,000.00	0.00	210,000.00	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

公开部门：宁夏永宁县自然资源局

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	42,942,852.17	一、一般公共服务支出	33	512,240.25	512,240.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,878,828.90	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	2,720,696.81	2,720,696.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	885,915.66	885,915.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,902,423.04	3,902,423.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,140,755.16	3,261,926.26	2,878,828.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,884,256.85	8,884,256.85	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	21,793,216.17	21,793,216.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,034,138.00	1,034,138.00	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>	27	45,821,681.07	<b>本年支出合计</b>	59	45,873,641.94	42,994,813.04	2,878,828.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,530,842.47	年末财政拨款结转和结余	60	6,478,881.60	961,190.37	5,517,691.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,013,151.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,517,691.23		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	52,352,523.54	<b>总计</b>	64	52,352,523.54	43,956,003.41	8,396,520.13	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余结转情况

# 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：宁夏永宁县自然资源局

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	42,994,813.04	14,779,524.48	28,215,288.56
201	一般公共服务支出		512,240.25	0.00	512,240.25	
20107	税收事务		379,897.25	0.00	379,897.25	
2010799	其他税收事务支出		379,897.25	0.00	379,897.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		132,343.00	0.00	132,343.00	
2013105	专项业务		132,343.00	0.00	132,343.00	
208	社会保障和就业支出		2,720,696.81	2,720,696.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2,681,676.32	2,681,676.32	0.00	
2080501	行政单位离退休		680,351.21	680,351.21	0.00	
2080502	事业单位离退休		185,754.49	185,754.49	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,525.92	921,525.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	894,044.70	894,044.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39,020.49	39,020.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39,020.49	39,020.49	0.00
210	卫生健康支出	885,915.66	885,915.66	0.00
21007	计划生育事务	9,450.00	9,450.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,450.00	9,450.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	876,465.66	876,465.66	0.00
2101101	行政单位医疗	376,552.03	376,552.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	499,913.63	499,913.63	0.00
211	节能环保支出	3,902,423.04	455,572.94	3,446,850.10
21104	自然生态保护	1,193,000.00	0.00	1,193,000.00
2110405	草原生态修复治理	33,000.00	0.00	33,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
21105	森林保护修复	559,955.44	455,572.94	104,382.50
2110501	森林管护	104,382.50	0.00	104,382.50
2110502	社会保险补助	455,572.94	455,572.94	0.00

21107	风沙荒漠治理	43,475.60	0.00	43,475.60
2110799	其他风沙荒漠治理支出	43,475.60	0.00	43,475.60
21199	其他节能环保支出	2,105,992.00	0.00	2,105,992.00
2119999	其他节能环保支出	2,105,992.00	0.00	2,105,992.00
212	城乡社区支出	3,261,926.26	0.00	3,261,926.26
21203	城乡社区公共设施	3,261,926.26	0.00	3,261,926.26
2120303	小城镇基础设施建设	3,261,926.26	0.00	3,261,926.26
213	农林水支出	8,884,256.85	1,931,310.74	6,952,946.11
21302	林业和草原	8,794,256.85	1,931,310.74	6,862,946.11
2130202	一般行政管理事务	323,298.16	0.00	323,298.16
2130204	事业单位	1,931,310.74	1,931,310.74	0.00
2130205	森林资源培育	845,044.86	0.00	845,044.86
2130207	森林资源管理	3,919,328.08	0.00	3,919,328.08
2130209	森林生态效益补偿	933,815.96	0.00	933,815.96
2130212	湿地保护	27,600.00	0.00	27,600.00
2130217	防沙治沙	1,700.00	0.00	1,700.00
2130234	林业草原防灾减灾	622,606.55	0.00	622,606.55

2130236	草原管理	129,552.50	0.00	129,552.50
2130299	其他林业和草原支出	60,000.00	0.00	60,000.00
21399	其他农林水支出	90,000.00	0.00	90,000.00
2139999	其他农林水支出	90,000.00	0.00	90,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,793,216.17	7,751,890.33	14,041,325.84
22001	自然资源事务	21,793,216.17	7,751,890.33	14,041,325.84
2200101	行政运行	7,751,890.33	7,751,890.33	0.00
2200102	一般行政管理事务	804,869.79	0.00	804,869.79
2200106	自然资源利用与保护	6,313,857.14	0.00	6,313,857.14
2200109	自然资源调查与确权登记	386,280.00	0.00	386,280.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,536,318.91	0.00	6,536,318.91
221	住房保障支出	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00
22102	住房改革支出	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00
2210201	住房公积金	1,034,138.00	1,034,138.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县自然资源局

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	13,413,598.09	302	商品和服务支出	465,565.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,341,298.87	30201	办公费	71,224.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,306,742.64	30202	印刷费	1,500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,997,490.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	53,800.00	30204	手续费	600.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	442,138.00	30205	水费	3,300.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,191,118.40	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	894,044.70	30207	邮电费	53,445.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	547,190.64	30208	取暖费	113,716.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	499,913.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,362.34	30211	差旅费	3,822.79	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	1,034,138.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,918.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51,360.87	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	900,360.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	768,242.70	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	97,863.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,500.00	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	68,051.76	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	106,640.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28,755.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	18,295.67			
人员经费合计		14,313,958.79	公用经费合计					465,565.69
合 计								14,779,524.48

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县自然资源局

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
42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县自然资源局

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			1	2	3	4	5	6
合计			5,517,691.23	2,878,828.90	2,878,828.90	0.00	2,878,828.90	5,517,691.23
212	城乡社区支出		5,517,691.23	2,878,828.90	2,878,828.90	0.00	2,878,828.90	5,517,691.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,738,589.65	2,878,828.90	2,878,828.90	0.00	2,878,828.90	3,738,589.65
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,451.65	1,770,400.00	1,770,400.00	0.00	1,770,400.00	15,451.65
2120803	城市建设支出		0.00	1,108,428.90	1,108,428.90	0.00	1,108,428.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,723,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723,138.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,779,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,101.58
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,779,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,101.58

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

# 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：宁夏永宁县自然资源局

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

## 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 70,069,939.51 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 33179043.2 元，下降 32.13%，主要原因是本年度财政安排的项目预算少；本年度项目拨款减少，对应支出也就减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 50,348,774.53 元，其中：财政拨款收入 45,821,681.07 元，占 91.01%；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 4,527,093.46 元，占 8.99%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 49,317,076.73 元，其中：基本支出 14,799,524.48 元，占 30.01%；项目支出 34,517,552.25 元，占 69.99%；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 52,352,523.54 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36579623.14 元，下降 41.13%，主要原因是本年度财政安排的项目预算少，本年度项目拨款减少，对应支出也就减少。

### 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 42,994,813.04 元，占本年支出合计的 87.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 39406491.17 元，下降 47.82%，主要原因是本年度财政安排的项目预算拨款减少，对应的财政拨款支出下降。。

**（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 42,994,813.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 512,240.25 元，占 1.19%；社会保障和就业（类）支出 2,720,696.81 元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 885,915.66 元，占 2.06%；节能环保（类）支出 3,902,423.04 元，占 9.08%；城乡社区（类）支出 3,261,926.26 元，占 7.59%；农林水（类）支出 8,884,256.85 元，占 20.66%；自然资源海洋气象等（类）支出 21,793,216.17 元，占 50.69%；住房保障（类）支出 1,034,138.00 元，占 2.41%。

**（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 20,857,021.33 元，支出决算为 42,994,813.04 元，完成年初预算的 206.14%。其中：

1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 379,897.25 元，超年初预算 379,897.25 元，决算数大于预算数的主要原因是：涉及缴纳税款项目未在年初预算内考量。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 132,343.00 元，超年初预算 132,343.0 元，决算数大于预

算数的主要原因是：因业务需要，年中追加办公经费。

3.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 540,458.00 元，支出决算为 680,351.21 元，完成年初预算的 125.88%，决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数提高及当年退休人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 183,509.00 元，支出决算为 185,754.49 元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员调出及退休人员增加。

5.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 978,975.28 元，支出决算为 921,525.92 元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员调出及退休人员增加。

6.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 954,762.64 元，支出决算为 894,044.70 元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员调出及退休人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 39,125.54 元，支出决算为 39,020.49 元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是：女职工退休，妇女卫生费支

出减少。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为9,660.00元，支出决算为9,450.00元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员调出及退休人员增加。

9.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392,890.14元，支出决算为376,552.03元，完成年初预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因是：在编人员调出及退休人员增加。

10.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582,537.64元，支出决算为499,913.63元，完成年初预算的85.82%，决算数小于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）年初预算为0.00元，支出决算为33,000.00元，超年初预算33,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,160,000.00元，超年初预算1,160,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

13.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 104,382.50 元,超年初预算 104,382.5 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初县本级未安排此类项目,年中上级财政核拨项目补助资金。

14.节能环保支出(类)森林保护修复(款)社会保险补助(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 455,572.94 元,超年初预算 455,572.94 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初县本级未安排此类项目,年中上级财政核拨项目补助资金。

15.节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 43,475.60 元,超年初预算 43,475.6 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初县本级未安排此类项目,年中上级财政核拨项目补助资金。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 2,105,992.00 元,超年初预算 2,105,992.0 元,决算数大于预算数的主要原因是:天保工程社会保险补助资金支付职工社保。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 3,261,926.26 元,超年初预算 3,261,926.26 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初县本级未安排此类项目,年中上级财政核拨项目补助资金。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事

务（项）年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 323,298.16 元，完成年初预算的 129.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级财政核拨项目资金。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为元，支出决算为 1,931,310.74 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为元，支出决算为 845,044.86 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 3,450,000.00 元，支出决算为 3,919,328.08 元，完成年初预算的 113.60%，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为元，支出决算为 933,815.96 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中上级财政核拨项目资金。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为元，支出决算为 27,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）

年初预算为元，支出决算为 1,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 160,000.00 元，支出决算为 622,606.55 元，完成年初预算的 389.13%，决算数大于预算数的主要原因是：年初县本级未安排此类项目，年中上级财政核拨项目补助资金。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）年初预算为元，支出决算为 129,552.50 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为元，支出决算为 60,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加业务经费。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为元，支出决算为 90,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加业务经费。

29.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 8,274,317.63 元，支出决算为 7,751,890.33 元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未结算，资金未支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 500,000.00 元，支出决算为 804,869.79 元，完成年初预算的 160.97%，决算数大于

预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加业务经费。

31.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 1,100,000.00 元，支出决算为 6,313,857.14 元，完成年初预算的 573.99%，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加业务经费。

32.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 700,000.00 元，支出决算为 386,280.00 元，完成年初预算的 55.18%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完成支付。

33.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 1,626,000.00 元，支出决算为 6,536,318.91 元，完成年初预算的 401.99%，决算数大于预算数的主要原因是：工作需要年中追加。

34.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 1,114,785.46 元，支出决算为 1,034,138.00 元，完成年初预算的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完成支付。

## **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14,779,524.48元，其中：人员经费14,313,958.79元，公用经费465,565.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,413,598.09元，较2024年度年初预算数减少596,501.08元，下降4.26%，主要原因是在编人员调出及退休；较2023年度决算数减少689170.87元，下降4.89%。

2.商品和服务支出465,565.69元，较2024年度年初预算数增加52,122.53元，增长12.61%，主要原因是因业务工作量较大，交通及下乡补助增加；较2023年度决算数减少10379.09元，下降2.18%。

3.对个人和家庭的补助支出900,360.70元，较2024年度年初预算数增加170,393.70元，增长23.34%，主要原因是年终追加抚恤金；较2023年度决算数减少108707.62元，下降10.77%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因为不涉及；较2023年度决算数减少0元，下降0.0%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因为不涉及；较2023年度决算数减少0元，下降0.0%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因为未有其他支出；较2023年度决算数持平。

## **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42,300.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约，加强三公经费管理。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少27335元，下降100.0%，主要原因是根据厉行节约，加强三公经费管理。

### **（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，

完成预算的0.00%；比2023年度减少0元，下降0.0%。决算数等于预算数的主要原因是不涉及。决算数较上年减少的主要原因是涉及。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。主要用于开展以下工作：不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费预算为42,300.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少27335元，下降100.0%。决算数小于预算数的主要原因是购置公务用车尚未到位。决算数较上年减少的主要原因是购置公务用车尚未到位。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出为0.00元，主要用于购置公务用车尚未到位等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少0元，下降0.0%。决算数等于预算数的主要原因是不涉及公务接待。决算数较上年减少的主要原因是涉及公务接待。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于不涉及国内接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于不涉及国外接待。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2,878,828.90元，本年支出2,878,828.90元，年末结转和结余5,517,691.23元。较2023年度决算数增加2,878,828.90元，上升100%，主要原因是：年中追加拆迁补偿款。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,770,400.00元，超年初预算1,770,400.0元，决算数大于预算数的主要原因是：项目涉及征地和拆迁补偿。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,108,428.90元，超年初预算1,108,428.9元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退还土地有偿使用费。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，超年初预算0.0元，决算数等于预算数的主要原因是未涉及。

4.城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，超年初预算0.0元，决算数等于预算数的主要原因是未涉及。

## **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0.00元。较2023年度决算数减少0元，下降0.0%，主要原因是：未涉及。

## 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 465,565.69 元，比 2023 年度减少 12859.09 元，下降 2.69%。主要原因是：财政安排预算资金减少。

### （二）政府采购情况说明

宁夏永宁县自然资源局政府采购支出总额 12,525,387.59 元。其中：政府采购货物支出 154,543.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 12,370,844.59 元。授予中小企业合同金额 12,402,904.59 元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中：授予小微企业合同金额 8,716,830.55 元，占授予中小企业合同金额的 70.28%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.26%，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 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 4,427.80 平方米，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要包括无；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.我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作。
- 2.我单位 2024 年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.“三公”经费：是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)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)。

20.机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

备注:(根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。

## 第五部分 附件