

银川市自然资源服务保障中心

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市自然资源服务保障中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

机构改革后，自然资源领域全部执法职责回归市自然资源局承担。我中心主要职责调整为协助市自然资源局开展市辖三区范围内自然资源领域执法工作（受市自然资源局委托行使行政处罚事项 106 项）。承担国家卫星片区督查和测绘专项检查、整改情况现场核查等技术性、事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市自然资源服务保障中心部门预算包括：银川市自然资源服务保障中心本级预算。

银川市自然资源服务保障中心 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入		一、本年支出	1077.7	1077.7	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1077.7	（一）一般公共服务支出	9.7	9.7	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	118.2	118.2	
		(九) 卫生健康支出	46.3	46.3	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	814.6	814.6	
		(十八) 住房保障支出	88.2	88.2	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1077.7	支出总计：1077.7			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013299	其他组织事务支出	3.03	9.7	0	9.7	6.7	220.42%
2080501	行政单位离退休	11.4	10.6	10.6	0	-0.8	-7.41%
2080502	事业单位离退休	3.6	0	0	0	-3.6	-100%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.7	71.8	71.8	0	45.1	168.91%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.3	35.9	35.9	0	22.5	168.91%
2101101	行政单位医疗	10.5	27.5	27.5	0	17	162.37%
2101103	公务员医疗补助	18.8	18.8	18.8	0	11.6	162.77%

2200101	行政运行	221.1	814.6	694.6	120	593.5	268.39%
2200102	一般行政管理事务	0.9	0	0	0	-0.9	-100%
2210201	住房公积金	24.1	62.8	62.8	0	38.7	160.54%
2210203	购房补贴	0	26	26	0	26	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1077.70	948.63	129.07
301	一、工资福利支出	904.87	904.87	0
30101	基本工资	217.13	217.13	0
30102	津贴补贴	190.64	190.64	0
30103	奖金	202.81	202.81	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	71.77	0

30109	职业年金缴费	35.89	35.89	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.78	18.78	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0
30113	住房公积金	62.84	62.84	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	76.75	76.75	0
302	二、商品和服务支出	129.07	0	129.07
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0

30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	00
30227	委托业务费	43.35	0	43.35
30228	工会经费	3.76	0	3.76
30229	福利费	0.13	0	0.13
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	36.29	0	36.29
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	45.55	0	45.55
303	三、对个人和家庭的补助	43.76	43.76	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	42.94	42.94	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.82	0.82	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0

30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					2025年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1077.7	一、行政支出	1077.7
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	1077.7
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1077.7	支出总计	1077.7

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1077.7	1077.7	1077.7													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1077.7	1077.7							

银川市自然资源服务保障中心 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于银川市自然资源服务保障中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市自然资源服务保障中心 2025 年财政拨款收入预算 1077.7 万元，其中：本年收入 1077.7 万元，包括一般公共预算拨款 1077.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1077.7 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 9.7 万元、社会保障和就业支出 118.2 万元、卫生健康支出 46.3 万元、自然资源海洋气象等支出 814.6 万元、住房保障支出 88.2 万元。

二、关于银川市自然资源服务保障中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市自然资源服务保障中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 948 万元，其中：本年收入安排支出 948 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 630 万元，增长 198%。

人员经费 817.89 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 217.13 万元、津贴补贴 190.64

万元、奖金 202.81 万元、社会保障缴费 154.73 万元、退休费 42.94 万元、生活补助 0.82 万元、住房公积金 62.84 万元。

公用经费 76.12 万元，主要包括：工会经费 3.76 万元、福利费 0.13 万元、其他交通费 36.29 万元、其他商品和服务支出 35.95 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市自然资源服务保障中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支 129.7 万元，其中：本年收入安排支出 129.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

其中 2200101 行政运行-30199 其他工资福利支出 67.05 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 67.05 万元，主要用于聘用人员工资社保；2013299 其他组织事务支出-30199 其他工资福利支出 9.7 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 6.67 万元，增长 220%，主要用于发放驻村书记补贴；2200101 行政运行-30227 委托业务费 43.35 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 43.35 万元，主要用于银川卫片执法和耕地保护监测项目；2200101 行政运行-30299 其他商品和服务支出 9.6 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 9.6 万元，主要用于服务保障工作经费等。

三、关于银川市自然资源服务保障中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市自然资源服务保障中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于银川市自然资源服务保障中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市自然资源服务保障中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市自然资源服务保障中心 2025 年收支预算情况的总体说明

银川市自然资源服务保障中心 2025 年收入总预算 1077.7 万元，其中：本年收入 1077.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1077.7 万元，其中：本年支出 1077.7 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1077.7 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1077.7 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，银川市自然资源服务保障中心本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，银川市自然资源服务保障中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，银川市自然资源服务保障中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.43 万元；其他资产价值 19.16 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.43 万元；其他资产价值 19.16 万元。

（四）预算绩效情况

1、2025 年预算绩效开展工作计划

（1）工作背景与目标

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步提升财政资金使用效益，优化资源配置，推动政府财务管理水平再上新台阶，特制定本预算绩效开展工作计划。本计划旨在通过科学、规范的预算绩效管理，确保财政资金使用更加高效、透明，实现财政资源的优化配置和公共服务的提质增效。

（2）工作原则

a. 全面覆盖：将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，覆盖所有财政资金。

b. 科学规范：建立健全预算绩效管理制度和指标体系，确保绩效评价的科学性和规范性。

c. 公开透明：加强预算绩效信息公开，接受社会监督，提高财政资金使用的透明度。

d. 结果导向：强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排和政策调整的重要依据。

（3）工作内容与步骤

a. 预算编制阶段

目标设定：各部门根据年度工作计划和重点任务，明确预算绩效目标，确保目标具体、可量化、可实现。

指标制定：结合部门职能和项目特点，制定科学合理的绩效指标体系，涵盖产出、效益、满意度等方面。

预算编制：将绩效目标与预算编制紧密结合，确保预算安排与绩效目标相匹配。

b. 预算执行阶段

过程监控：建立预算执行动态监控机制，定期跟踪预算执行进度和绩效目标实现情况，及时发现和解决问题。

绩效跟踪：对重点项目和重大政策实施绩效跟踪，确保资金使用效益最大化。

c. 绩效评价阶段

自评与第三方评价：各部门开展预算绩效自评，同时引入第三方机构进行独立评价，确保评价结果的客观公正。

综合评价：结合自评和第三方评价结果，进行综合绩效评价，形成评价报告。

d. 结果应用阶段

反馈与整改：将绩效评价结果反馈给相关部门，督促其针对存在的问题进行整改。

预算调整：根据绩效评价结果，对下一年度预算安排进行调整，优化资源配置。

信息公开：将预算绩效评价结果向社会公开，接受公众监督。

（4）保障措施

a. 组织保障：成立预算绩效管理工作领导小组，负责统筹协调和指导预算绩效管理工作。

b. 制度保障：完善预算绩效管理制度，制定实施细则和操作指南，确保各项工作有章可循。

c. 技术保障：加强预算绩效管理信息化建设，利用大数据、云计算等技术手段，提高绩效管理的效率和准确性。

d. 培训保障：定期开展预算绩效管理培训，提升财务人员和相关人员的绩效管理能力和水平。

（5）预期成效

通过本计划的实施，预期实现以下成效：

a. 财政资金使用效益显著提升，公共服务质量明显改善。

b. 预算绩效管理体系更加完善，绩效评价结果应用更加充分。

c. 财政资源配置更加优化，资金使用更加透明高效。

d. 政府财务管理水平全面提升，为经济社会发展提供有力保障。

（6）总结与展望

预算绩效管理是提升政府治理能力的重要举措，是优化财政资源配置的有效手段。我们将以高度的责任感和使命感，扎实推进预算绩效管理工作，确保各项任务落到实处，为构建现代财政制度、推动高质量发展作出积极贡献。

2、2025 年公开绩效目标的项目概述

（1）银川市自然资源服务保障中心工作经费

该项目申请的工作保障经费主要用于补充办公经费，差旅费，聘用人员基本工资、奖金、社保等。主要目标是保障自然资源管理工作有序开展，为自然资源执法提供依据，维护公共利益。

（2）银川卫片执法和耕地保护监测项目

该项目主要内容是在自然资源部季度卫片监测和年度土地卫片执法、自治区自然资源厅日常监测的基础上，开展银川市高频次卫星遥感监测，主要目标是落实关于耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求，做到早发现、早处置，提升行政执法职能。

（3）银川市自然资源服务保障中心驻村干部待遇保障经费

该项目内容为驻村书记的伙食补助，交通补助，通信补助和乡镇工作补贴。主要目标是为驻村书记做好工作生活保障，保证驻村工作正常开展。

（五）其他需说明的事项

无

银川市自然资源服务保障中心 2025 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。