

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

报
杨明
15/8

自治区林业和草原局机关服务中心关于 报送 2024 年部门决算情况的函

局规划财务处：

根据《自治区财政厅关于做好自治区本级 2024 年度部门决算公开工作的通知》（宁财（库）发〔2025〕272 号）和财务管理有关规定要求，现将林草局机关服务中心 2024 年度部门决算公开如下。

附件：2024 年度自治区林业和草原局机关服务中心部门
决算

自治区林业和草原局机关服务中心

2025 年 8 月 15 日

机关服务中心



附件

**2024 年度
宁夏回族自治区林业
和草原局机关服务中
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）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

宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心成立于1995年，为全额预算事业单位，主要职责是为保障机关办公和职工生活提供劳务和技术服务，执行行政单位财政预算会计制度。2024年实有事业编制4人，控制编9人，执行事业单位预算会计制度。

二、机构设置

从预算单位构成看，自治区林业局机关服务中心属于自治区林业和草原局下属全额事业二级预算单位。

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：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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	1,955,853.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	138,203.26
	9		九、卫生健康支出	39	23,800.00
	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	1,737,678.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	56,172.00
	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	1,955,853.26	本年支出合计	59	1,955,853.26
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	1,955,853.26	总计	62	1,955,853.26

注：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
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中： 教育 收费
																	合计		
2080502			事业单位离退休	49,903.26	49,903.26														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,400.00	29,400.00														
2101102			事业单位医疗	23,800.00	23,800.00														
2130203			机关服务	1,737,678.00	1,737,678.00														
2210201			住房公积金	51,372.00	51,372.00														
2210203			购房补贴	4,800.00	4,800.00														
			合计	1,955,853.26	1,955,853.26														

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：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 955, 853. 26	1, 955, 853. 26				
2080502			事业单位离退休	49, 903. 26	49, 903. 26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58, 900. 00	58, 900. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29, 400. 00	29, 400. 00				
2101102			事业单位医疗	23, 800. 00	23, 800. 00				
2130203			机关服务	1, 737, 678. 00	1, 737, 678. 00				
2210201			住房公积金	51, 372. 00	51, 372. 00				
2210203			购房补贴	4, 800. 00	4, 800. 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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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	1,955,853.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	138,203.26	138,203.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23,800.00	23,800.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,737,678.00	1,737,678.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	56,172.00	56,172.00		
	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	1,955,853.26	本年支出合计	59	1,955,853.26	1,955,853.26		
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	1,955,853.26	合计	64	1,955,853.26	1,955,853.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	1,955,853.26	1,955,853.26	
2080502			事业单位离退休	49,903.26	49,903.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,400.00	29,400.00	
2101102			事业单位医疗	23,800.00	23,800.00	
2130203			机关服务	1,737,678.00	1,737,678.00	
2210201			住房公积金	51,372.00	51,372.00	
2210203			购房补贴	4,800.00	4,800.00	

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表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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	1,730,750.00	302	商品和服务支出	125,200.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199,663.00	30201	办公费	9,594.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152,677.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149,700.00	30203	咨询费		310	资本性支出	50,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	362.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	50,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险	58,900.00	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29,400.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23,800.00	30208	取暖费	12,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,700.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51,372.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4,000.00	30213	维修(护)费	14,080.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,059,538.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49,903.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45,903.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32,386.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4,000.00	30227	委托业务费	3,977.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		1,780,653.26	公用经费合计					175,200.00
合 计								1955853.26

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：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

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：宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心

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			
			无			

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 3911706.52 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 296308 元，增长 7.5%，主要原因是在职人员正常调资及调资部分社保的追加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1955853.26 元，其中：财政拨款收入 1955853.26 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1955853.26 元，其中：基本支出 1955853.26 元，占 100%。

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 3911706.52 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 296308 元，增长（下降）增长 7.5%，主要原因是在职人员正常调资及调资部分社保的追加。

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 1955853.26 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增加 148154 元，增加 8.1%，主要原因是在职人员正常调资及调资部分社保的追加。

（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 1955853.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 138203.26 元，占 7.07%；卫

生健康支出 23800 元，占 1.22%；农林水支出 1737678 元，占 88.58%；住房保障支出 56172 元，占 2.87%。

（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 1918700 元，支出决算为 1955853.26 元，完成年初预算的 101.93%。其中：

1.2080502-事业单位离退休年初预算为 49300 元，支出决算为 49903.26 元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是变动不超 3%，预算取万元整数，无特殊原因。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 58900 元，支出决算为 58900 元，完成年初预算的 100%。

3.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 29400 元，支出决算为 29400 元，完成年初预算的 100%。

4.2101102-事业单位医疗年初预算为 23800 元，支出决算为 23800 元，完成年初预算的 100%。

5.2130203-机关服务年初预算为 1701800 元，支出决算为 1737678 元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调资及调资部分社保的追加。

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1955853.26元，其中：人员经费1780653.26元，公用经费175200元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1730750元，较2024年度年初预算数增加71250元，增长4.2%，主要原因是在职人员正常调资及调资

部分社保的追加；较2023年度决算数增加122227.62元，增长7%。

2.商品和服务支出125200元，较2024年度年初预算数减少84700元，降低40%，主要原因是本年无会议费、培训费支出；较2023年度决算数减少24708.04元，降低19.7%。

3.对个人和家庭的补助49903.26元，较2024年度年初预算数减少603.26元，降低1.2%，主要原因是变动不超3%，预算取万元整数，无特殊原因；较2023年度决算数增加634.42元，增长1.2%。

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0元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度相同。

（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元，支出决算为0元。

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。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

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。

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175200元，比2023年度增加25291.96元，增长14%。主要原因是：公用经费支出正常增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度宁夏回族自治区林业和草原局机关服务中心政府采购支出总额0元。

（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0辆；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。

无绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

无绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费是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）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支出。

2.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）