**2024年度奈曼旗自然资源局部门**

**填报说明**

部门（单位）名称：奈曼旗自然资源局部门

单位负责人：韩庆余

财务负责人：孙艳祥

编制人：袁明月

报送日期：2025年1月

# 填报说明

# 2024年度部门决算报表说明

## 一、决算汇编基本情况

### （一）部门机构情况说明。

    2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个，分类说明如下：

| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合    计 |  |  |  |
| 一、按单位类型 |  |  |  |
| 行政单位 | 1 |  |  |
| 事业单位 | 1 |  |  |
| 行政类事业单位 | 1 |  |  |
| 公益一类事业单位 | 1 |  |  |
| 公益二类事业单位 |  |  |  |
| 生产经营类事业单位 |  |  |  |
| 暂未分类事业单位 |  |  |  |
| 企业 |  |  |  |
| 其他单位 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 | 2 |  |  |
| 政府会计准则制度 | 2 |  |  |
| 企业会计准则 |  |  |  |
| 小企业会计准则 |  |  |  |
| 民间非营利组织会计制度 |  |  |  |
| 军工科研事业单位会计制度 |  |  |  |
| 三、按单位预算级次 | 2 |  |  |
| 一级预算单位 | 2 |  |  |
| 二级预算单位 |  |  |  |
| 三级预算单位 |  |  |  |
| 四级预算单位 |  |  |  |

### （二）部门录入户数说明。

    2024年度，本部门决算汇编户数共4个，比上年增减  0个，分类说明如下：

| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合       计 |  |  |  |
| 一、单户表 | 2 |  |  |
| 二、行政单位汇总录入表 | 1 |  |  |
| 三、事业单位汇总录入表 | 1 |  |  |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |  |  |  |
| 五、乡镇汇总录入表 |  |  |  |
| 六、其他单位汇总录入表 |  |  |  |
| 七、经费差额表 |  |  |  |
| 八、调整表 |  |  |  |
| 九、叠加汇总表 | 1 |  |  |

    注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

## 二、基础数据核对情况

### （一）与财政对账情况。

**1．财政拨款核对情况。**

      （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入62321267.94元，财政部门拨款对账单62321267.94元，差额0元。

      （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 0元，财政部门拨款对账单 0元，差额0元。

      （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。

**2．基本建设财政拨款核对情况。**

单位本年度实际收到的基本建设财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额 0元。

**3．教育专户返还事业收入核对情况。**

单位本年度实际收到的教育专户返还事业收入0元，财政部门拨款对账单0元，差额0元。

**4．年初预算（含“三公”经费）核对情况。**

无差额。

1. **全年预算（含“三公”经费）核对情况。**

无差额。

**6．非税收入征缴核对情况。**

（1）单位本年度政府性基金收入0 万元，财政部门对账单0元，差额0元。

（2）单位本年度罚没收入1,933.97万元，财政部门对账单0元，差额0 元。

（3）单位本年度国有资产处置收入0 万元，财政部门对账单0元，差额0元。

（4）单位本年度国有资产出租出借收入0 万元，财政部门对账单0元，差额0元。

（5）单位本年度教育收费收入0 万元，财政部门对账单0元，差额0元。

**7．政府采购信息核对情况。**

（1）单位本年度政府采购货物支出0 万元，财政部门对账单0元，差额0元。

（2）单位本年度政府采购工程支出247.53万元，财政部门对账单0元，差额0元。

（3）单位本年度政府采购服务支出338.18万元，财政部门对账单0元，差额0元。

（4）单位本年度政府采购授予中小企业合同金额0 万元，财政部门对账单0元，差额0元。其中：授予小微企业合同金额0元，财政部门对账单0元，差额0元。

**8．资产数据信息核对情况。**

（1）单位本年度房屋数量2762.67平方米，财政部门对账单2762.67平方米，差额   平方米。房屋价值580.16万元，财政部门对账单580.16元，差额0元。

（2）单位本年度车辆数量4 台（辆），财政部门对账单   台（辆），差额   台（辆）。车辆价值115.89万元，财政部门对账单   元，差额   元。对差额原因进行说明。

（3）单位本年度单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台，财政部门对账单0台，差额0台。对差额原因进行说明。

**9．其他需要说明的情况。**

### （二）与上年指标核对情况

    1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，一般公共预算财政拨款本年年初数：0 万元、一般公共预算财政拨款上年年末数：0万元、差额：0万元；政府性基金预算财政拨款本年年初数：0万元、政府性基金预算财政拨款上年年末数：0万元、差额：0万元；包括会计差错更正：0万元、收回以前年度支出：0万元、归集调入：0万元、归集调出：0万元、归集上缴和缴回资金：0万元、单位内部调剂：0万元、其他：0万元。（附表1-1）按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2），非财政拨款结余本年年初数：0万元、非财政拨款结余上年年末数：0万元、差额：0万元；专用结余本年年初数：0万元、专用结余上年年末数：0、差额： 0万元。

    2．主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

## 三、报表审核情况

**1．审核公式。**

审核公式共提示0条。其中：

（1）表间公式共0条。

（2）表内公式共0条。

**2．审核模板。**

    CX01封面指标

## 四、决算数据其他需要说明的情况

    1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款：0 万元 、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款0 万元，纳入单位预算管理的投资收益0 万元、利息收入0 万元、捐赠收入0 万元、事业单位固定资产出租收入0 万元、盘盈收入：0 万元、其他：0 万元（附表3）。

    2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

    “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”0 万元和“对个人和家庭的补助”0 万元的依据及说明。**无。**

    4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

    5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

行政单位：本年机关运行经费：2,270.46万元、上年机关运行经费：5,927.46万元、差额： -3,657.00万元。

参照公务员法管理的事业单位：本年机关运行经费：0 万元、上年机关运行经费：0 万元、差额： 0 万元。

变动原因说明：2024年人员数比上年减少14人，原因为：奈曼旗自然资源局综合行政执法大队因机构撤销，人员划转，职能回归局机关划转14人。

    6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

政府采购支出合计：5857122.58元、政府采购货物支出：0 万元、政府采购工程支出：247.53万元、政府采购服务支出：338.18万元、政府采购授予中小企业合同金额：0 万元、其中：授予小微企业合同金额：0 万元

    7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

收入总计全年预算数：6,232.13万元、收入总计年初预算数：3,277.32万元、差额： 2,954.81万元。

支出总计全年预算数：6,232.13万元、支出总计年初预算数：3,277.32万元、差额： 2,954.81万元。

奈曼旗自然资源局（本级）依据：1通辽市奈曼旗明仁苏木包特高营子嘎查等 4个嘎查土地整治项目工程款10.00万元（奈财建贸201633号）；2通辽市奈曼旗八仙筒镇马力图仁筒村等6个村土地整治项目工程款12.00万元（奈财建贸201633号）；3奈曼旗东明镇等四个苏木乡镇子项目工程款33.60万元 （奈财农202270号）；4奈曼旗大沁他拉镇等三个苏木镇子项目工程款132.36万元 （奈财农202270号）；5奈曼旗固日班花苏木子项目工程款268.87万元 （奈财农202270号）；6奈曼旗拟建耕地储备项目工程款100.00万元（奈财农202345号）；7奈曼旗补充耕地储备库项目第二标段工程款960.00万元（奈财资环20241号）；8大沁他拉地区天然碱矿勘探项目钻探冬季施工取暖用煤项目工程款24.32万元（奈财资环202328号）；9大沁他拉地区天然碱矿勘探项目第二批控井施工临时用电安装费用项目工程款4.02万元 （奈财资环202428号）；10耕地储备（占补平衡高标准农田工程款）5.00万元 （奈财贸202235号）。

奈曼旗不动产登记中心依据：（1）不动产登记责任保险项目5.00万元-奈财资环字【2024】28号；（2）自然资源统一确权登记2024项目10.00万元-通财资环【2024】88号、奈财资环【2024】11号；（3）不动产登记林权数据整合汇交“以奖代补”项目40.00万元-通财资环【2024】88号、奈财资环【2024】11号；（4）不动产存量数据整合2项目18.52万元-奈财资环【2021】28号；（5）自然资源统一确权登记-湿地项目10.00万元-林湿发【2015】189号、通财资环【2023】146号、奈财资环【2023】13号；（6）2022年网络安全改造41.70万元-奈财资环【2024】28号。

    8.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

    9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6），部门所属预算单位数量与预算草案中预算单位数量、决算报表中独立核算机构数不一致的，请作出说明。

**附表1-1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初结转和结余调整情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：奈曼旗自然资源局 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 调整前年初结转和结余 | | | | 变动项目 | | | | | | | | | | | | | | 调整后年初结转和结余 | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 其中： | | | 合计 | 其中： | | | 会计差错更正 | | | | 收回以前年度支出 | | | | 归集调入 | | | | 归集调出 | | | | 归集上缴和缴回资金 | | | | 单位内部调剂 | | | | 其他 | | | | 合计 | 其中： | | |
| 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 | 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 | 小计 | 其中： | | | 小计 | 其中： | | | 小计 | 其中： | | | 小计 | 其中： | | | 小计 | 其中： | | | 小计 | 其中： | | | 小计 | 其中： | | | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：1.本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。本表结转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）；地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.变动项目。变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；“归集调入”、“归集调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**附表1-2：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：奈曼旗自然资源局(本级) | | | | |  |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 调整前年初数 | 年初数变动情况 | | | | | | 调整后年初数 | 本年变动情况（行政单位） | 本年变动情况（事业单位） | | | | 年末数 | 备注 |
| 会计差错更正 | 收回以前年度支出 | 归集调入调出 | 归集上缴 | 其他 | | 本年收支差额 | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 结余分配 | 其他 | |
| 金额 | 备注 | 金额 | 备注 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 非财政拨款结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用结余 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.所有预算单位均需填报此表。  2.本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。  3.栏次1“调整前年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。  4.栏次2至栏次6“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对2023年末数进行调整的情况金额，栏次6“其他”填写有数的，需在栏次7备注栏进行简要说明.年初数变动情况可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。  5.栏次8“调整后年初数”，应分别与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致。  6.“非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。本栏可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。  7.本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余（含专用结余）”、“结余分配”等金额，应与2024年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余（含专用结余）”和“结余分配”等栏次保持衔接。  8.本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主表）的情况，需在13栏“备注”中对变动情况进行简要说明，并在报表说明文档进行详细说明和附变动依据及相关材料。本栏可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。   9.栏次14，应与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏-10栏+11栏+12栏，专用结余14栏=8栏-10栏+11栏+12栏。   10.栏次15“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。  11.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | | | | | | | | | | | | | | | |

附表2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标变动情况表 | | | | | | |
| 编制单位：奈曼旗自然资源局部门 | |  | 2024年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 62,321,267.94 | 124,331,471.68 | -62,010,203.74 | -50.00% |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 62,321,267.94 | 124,331,471.68 | -62,010,203.74 | -50.00% |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 |  |  |  | 0.00% |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 5 |  |  |  | 0.00% |  |
| \*事业收入 | 6 |  |  |  | 0.00% |  |
| 事业单位经营收入 | 7 |  |  |  | 0.00% |  |
| \*其他收入 | 8 |  |  |  | 0.00% |  |
| 2.本年支出 | 9 | 62,321,267.94 | 124,331,471.68 | -62,010,203.74 | -50.00% |  |
| 其中：基本支出 | 10 | 39,928,544.39 | 78,167,302.61 | -38,238,758.22 | -49.00% |  |
| （1）人员经费 | 11 | 15,599,993.51 | 16,575,378.87 | -975,385.36 | -6.00% |  |
| （2）日常公用经费 | 12 | 24,328,550.88 | 61,591,923.74 | -37,263,372.86 | -61.00% |  |
| 项目支出 | 13 | 22,392,723.55 | 46,164,169.07 | -23,771,445.52 | -51.00% |  |
| 其中：基本建设类项目 | 14 |  |  |  | 0.00% |  |
| 事业单位经营支出 | 15 |  |  |  | 0.00% |  |
| 3.年末结转和结余 | 16 |  |  |  | 0.00% |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 17 |  |  |  | 0.00% |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 |  |  |  | 0.00% |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 19 |  |  |  | 0.00% |  |
| 非财政拨款 | 20 |  |  |  | 0.00% |  |
| 二、年末资产信息（单位：元） | 21 | — | — | — | — | — |
| 1.银行存款 | 22 | 4,738,045.81 | 4,684,212.35 | 53,833.46 | 1.00% |  |
| 2.房屋 | 23 | 5,801,602.52 | 5,801,602.52 |  | 0.00% |  |
| 3.车辆 | 24 | 1,158,915.00 | 1,158,915.00 |  | 0.00% |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 25 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 26 | 4 | 5 | -1 | -20.00% |  |
| 2.独立核算机构数 | 27 | 2 | 2 |  | 0.00% |  |
| 3.编制内实有人数 | 28 | 93 | 109 | -16 | -15.00% |  |
| 公务员 | 29 | 9 | 10 | -1 | -10.00% |  |
| 参照公务员法管理事业人员 | 30 |  | 14 | -14 | -100.00% |  |
| 事业管理人员和专业技术人员 | 31 | 83 | 69 | 14 | 20.00% |  |
| 机关和事业工人 | 32 | 1 |  | 1 | 0.00% |  |
| 经费自理人员 | 33 |  |  |  | 0.00% |  |
| 4.单位发放离退休费的人数 | 34 | 9 |  | 9 | 0.00% |  |
| 离休人员 | 35 |  |  |  | 0.00% |  |
| 退休人员 | 36 | 9 |  | 9 | 0.00% |  |
| 5.其他人员数 | 37 | 21 | 21 |  | 0.00% |  |
| 6.年末学生人数 | 38 |  |  |  | 0.00% |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
| 房屋面积（平方米） | 41 | 2,762.67 | 2,762.67 |  | 0.00% |  |
| 车辆数量（辆） | 42 | 4.00 | 4.00 |  | 0.00% |  |
| 2.“三公”经费支出 | 43 | 2,665.93 | 125,692.00 | -123,026.07 | -98.00% |  |
| 其中：因公出国（境）费 | 44 |  |  |  | 0.00% |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 45 | 2,665.93 | 125,692.00 | -123,026.07 | -98.00% |  |
| 其中：公务用车购置费 | 46 |  |  |  | 0.00% |  |
| 公务用车运行维护费 | 47 | 2,665.93 | 125,692.00 | -123,026.07 | -98.00% |  |
| 公务接待费 | 48 |  |  |  | 0.00% |  |
| 3.培训费 | 49 | 13,930.00 | 12,150.00 | 1,780.00 | 15.00% |  |
| 4.会议费 | 50 |  |  |  | 0.00% |  |
| 5.机关运行经费 | 51 | 22,704,635.88 | 59,274,632.14 | -36,569,996.26 | -62.00% |  |
| 6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 53 | 32,773,200.54 | 19,530,360.06 | 13,242,840.48 | 68.00% |  |
| 本年支出合计 | 54 | 32,773,200.54 | 19,530,360.06 | 13,242,840.48 | 68.00% |  |
| 年末结转和结余 | 55 |  |  |  | 0.00% |  |
| 7.全年预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 57 | 62,321,267.94 | 153,449,576.24 | -91,128,308.30 | -59.00% |  |
| 本年支出合计 | 58 | 62,321,267.94 | 155,349,576.24 | -93,028,308.30 | -60.00% |  |
| 年末结转和结余 | 59 |  |  |  | 0.00% |  |
| 8.非财政拨款结余 | 60 |  |  |  | 0.00% |  |
| 9.专用结余 | 61 |  |  |  | 0.00% |  |
| 注：1.本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 | | | | | | |
| 2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | | | | | | |
| 3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | | | | | | |
| 4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。 | | | | | | |
| 5.主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。 | | | | | | |
| 6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。 | | | | | | |

附表3：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他收入明细情况表 | | | |
| 编制单位：奈曼旗不动产登记中心 | | 单位：元 | |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 备注 |
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、其他收入 | 1 | 0 | — |
| （一）非同级财政拨款收入 | 2 | 0 | — |
| 其中：本级横向转拨财政款 | 3 | 0 |  |
| 非本级财政拨款 | 4 | 0 |  |
| （二）投资收益 | 5 | 0 | — |
| （三）利息收入 | 6 | 0 | — |
| （四）捐赠收入 | 7 | 0 | — |
| （五）事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0 | — |
| （六）盘盈收入 | 9 | 0 | — |
| （七）其他 | 10 | 0 |  |
| 注：1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。 | | | |

附表7：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房公积金业务收支情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：奈曼旗不动产登记中心 | | | | 单位：元 | | | |
| 项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 | 项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 |
| 栏 次 |  | 1 | 2 | 栏 次 |  | 3 | 4 |
| 一、业务收入 | 1 |  |  | 三、增值收益分配及使用 | 14 |  |  |
| 1.住房公积金利息收入 | 2 |  |  | 1.提取公积金个人贷款风险准备金 | 15 |  |  |
| 2.个人委托贷款利息收入 | 3 |  |  | 其中：核销呆账支出 | 16 |  |  |
| 3.项目贷款利息收入 | 4 |  |  | 2.提取公积金项目贷款风险准备金 | 17 |  |  |
| 4.国家债券利息收入 | 5 |  |  | 其中：核销呆账支出 | 18 |  |  |
| 5.增值收益利息收入 | 6 |  |  | 3.提取住房公积金中心管理费用 | 19 |  |  |
| 6.其他收入 | 7 |  |  | 管理费用支出 | 20 |  |  |
|  | 8 |  |  | 其中：（1）工资福利支出 | 21 |  |  |
|  | 9 |  |  | （2）商品和服务支出 | 22 |  |  |
| 二、业务支出 | 10 |  |  | （3）对个人和家庭的补助 | 23 |  |  |
| 1.住房公积金利息支出 | 11 |  |  | （4）其他资本性支出 | 24 |  |  |
| 2.住房公积金归集手续费支出 | 12 |  |  | 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 25 |  |  |
| 3.委托贷款手续费支出 | 13 |  |  | 其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 26 |  |  |
| 注：1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。 | | | | | | | |
| 2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。 | | | | | | | |
| 3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。 | | | | | | | |
| 4.本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。 | | | | | | | |