

2021 年度 中卫市自然资源局部门决算 (汇总)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

中卫市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、林业和草原工作的方针政策、决策部署和区、市党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。起草全市自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、政府规章草案，并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责市级及市辖区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、自治区考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，对县（区）国土空间规划和市直相关部门空间性行业规划进行一致性审查并监督考核执行情况。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征

用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害隐患排查工作。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记。负责监督检查地质勘查单位和矿山企业。依法监督管理矿产资源开发利用，按规定征收矿产资源补偿费，依法保护矿产资源，维护矿业秩序。

（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管

理全市地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十二) 推进自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源领域对外合作交流。

(十三) 负责自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。监督指导县（区）开展自然资源领域巡查和违法案件查处工作。

(十四) 负责林业和草原监督管理工作。组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。负责监督管理森林、草原、湿地资源、各类自然保护地、陆生野生动植物和荒漠化防治工作。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。负责城市园林绿化建设和管理工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，查处林业违法案件和相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(十五) 组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理林业、草原资金和国有资产。

(十六) 完成市委和政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市自然资源局统一行使全民所有自

然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市自然资源局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括 8 个二级预算单位。

- 1.中卫市林业技术推广服务中心
- 2.中卫市林木检疫站
- 3.中卫市林场
- 4.中卫市西郊林场
- 5.中卫市治沙林场
- 6.中卫市香山林场
- 7.中卫市蒿山林场

8.中卫市自然资源和不动产确权登记中心

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	175,945,999.99	一、一般公共服务支出	31	1,030,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,203,074.38	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	180,160.00	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	11,180,571.92	八、社会保障和就业支出	38	10,411,072.26
	9		九、卫生健康支出	39	2,486,375.27
	10		十、节能环保支出	40	18,233,540.77
	11		十一、城乡社区支出	41	47,311,564.38
	12		十二、农林水支出	42	53,103,288.45
	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	67,876,523.70
	19		十九、住房保障支出	49	2,817,922.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	387,880.00
	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	5,620,000.00
本年收入合计	27	232,509,806.29	本年支出合计	59	209,278,166.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	73,090,326.73	年末结转和结余	61	96,321,966.19
总计	30	305,600,133.02	总计	62	305,600,133.02

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：中卫市自然资源局（汇总）

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	小 计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			232,509,806.29	221,149,074.37				180,160.00		11,180,571.92	
201			一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00						
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00						
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00						
208			社会保障和就业支出	10,411,072.26	8,327,762.64					2,083,309.62	
20805			行政事业单位养老支出	6,538,798.64	6,538,798.64						
2080501			行政单位离退休	471,739.00	471,739.00						
2080502			事业单位离退休	2,871,822.00	2,871,822.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,437,367.46	2,437,367.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	757,870.18	757,870.18						
20807			就业补助	3,088,425.62	1,005,116.00					2,083,309.62	
2080705			公益性岗位补贴	3,088,425.62	1,005,116.00					2,083,309.62	
20808			抚恤	783,848.00	783,848.00						
2080801			死亡抚恤	783,848.00	783,848.00						
210			卫生健康支出	2,486,375.27	2,486, 375.27						
21011			行政事业单位医疗	2,486,375.27	2,486,375.27						

2101101	行政单位医疗	470,318.43	470,318.43					
2101102	事业单位医疗	1,700,849.76	1,700,849.76					
2101103	公务员医疗补助	315,207.08	315,207.08					
211	节能环保支出	40,615,483.31	37,651,283.31					2,964,200.00
21104	自然生态保护	1,523,382.70	1,523,382.70					
2110401	生态保护	1,523,382.70	1,523,382.70					
21105	天然林保护	3,027,900.61	3,027,900.61					
2110502	社会保险补助	3,027,900.61	3,027,900.61					
21199	其他节能环保支出	36,064,200.00	33,100,000.000					2,964,200.00
2119999	其他节能环保支出	36,064,200.00	33,100,000.00					2,964,200.00
212	城乡社区支出	46,837,474.38	45,206,874.38					1,630,600.00
21203	城乡社区公共设施	7,254,400.00	5,623,800.00					1,630,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,254,400.00	5,623,800.00					1,630,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,583,074.38	39,583,074.38					
2120803	城市建设支出	14,479,700.00	14,479,700.00					
2120804	农村基础设施建设支出	16,000,000.00	16,000,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,103,374.38	9,103, 374.38					
213	农林水支出	59,560,413.39	59,380,137.29			180,160.00		116.10
21302	林业和草原	58,948,413.39	58,768,137.29			180,160.00		116.10
2130204	事业机构	712,422.39	532,146.29			180,160.00		116.10
2130205	森林资源培育	22,560,000.00	22,560,000.00					
2130207	森林资源管理	9,467,157.00	9,467,157.00					
2130209	森林生态效益补偿	6,048,000.00	6,048,000.00					
2130211	动植物保护	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130212	湿地保护	300,000.00	300,000.00					
2130217	防沙治沙	3,327,600.00	3,327,600.00					
2130221	产业化管理	50,000.00	50,000.00					
2130227	贷款贴息	1,282,100.00	1,282,100.00					

2130234	林业草原防灾减灾	77,000.00	77,000.00					
2130299	其他林业和草原支出	13,924,134.00	13,924,134.00					
21399	其他农林水支出	612,000.00	612,000.00					
2139999	其他农林水支出	612,000.00	612,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	63,031,065.68	59,528,719.48					3,502,346.20
22001	自然资源事务	63,031,065.68	59,528,719.48					3,502,346.20
2200101	行政运行	10,306,605.00	10,306,605.00					
2200102	一般行政管理事务	15,375,800.00	15,375,800.00					
2200106	自然资源利用与保护	16,866,600.00	16,866,600.00					
2200150	事业运行	16,979,714.48	16,979,714.48					
2200199	其他自然资源事务支出	3,502,346.20						3,502,346.20
221	住房保障支出	2,817,922.00	2,817,922.00					
22102	住房改革支出	2,817,922.00	2,817,922.00					
2210201	住房公积金	2,817,922.00	2,817,922.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00	100,000.00					1,000,000.00
22406	自然灾害防治	1,100,000.00	100,000.00					1,000,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	1,000,000.00						1,000,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,620,000.00	5,620,000.00					
23401	基础设施建设	5,620,000.00	5,620,000.00					
2340108	生态环境治理	5,620,000.00	5,620,000.00					

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

公开 03 表
金额单位：元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	209,278,166.83	40,360,894.68	168,739,279.06		177,993.09	
201			一般公共服务支出	1,030,000.00		1,030,000.00			
20113			商贸事务	30,000.00		30,000.00			
2011308			招商引资	30,000.00		30,000.00			
20132			组织事务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2013299			其他组织事务支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,411,072.26	7,322,646.64	3,088,425.62			
20805			行政事业单位养老支出	6,538,798.64	6,538,798.64				
2080501			行政单位离退休	471,739.00	471,739.00				
2080502			事业单位离退休	2,871,822.00	2,871,822.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,437,367.46	2,437,367.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	757,870.18	757,870.18				
20807			就业补助	3,088,425.62		3,088,425.62			
2080705			公益性岗位补贴	3,088,425.62		3,088,425.62			
20808			抚恤	783,848.00	783,848.00				
2080801			死亡抚恤	783,848.00	783,848.00				
210			卫生健康支出	2,486,375.27	2,486,375.27				
21011			行政事业单位医疗	2,486,375.27	2,486,375.27				
2101101			行政单位医疗	470,318.43	470,318.43				

2101102	事业单位医疗	1,700,849.76	1,700,849.76				
2101103	公务员医疗补助	315,207.08	315,207.08				
211	节能环保支出	18,233,540.77		18,233,540.77			
21103	污染防治	2,577,778.00		2,577,778.00			
2110302	水体	2,577,778.00		2,577,778.00			
21104	自然生态保护	1,664,152.00		1,664,152.00			
2110401	生态保护	1,664,152.00		1,664,152.00			
21105	天然林保护	3,061,579.66		3,061,579.66			
2110502	社会保险补助	3,061,579.66		3,061,579.66			
21199	其他节能环保支出	10,930,031.11		10,930,031.11			
2119999	其他节能环保支出	10,930,031.11		10,930,031.11			
212	城乡社区支出	47,311,564.38		47,311,564.38			
21203	城乡社区公共设施	7,728,490.00		7,728,490.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,728,490.00		7,728,490.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,583,074.38		39,583,074.38			
2120803	城市建设支出	14,479,700.00		14,479,700.00			
2120804	农村基础设施建设支出	16,000,000.00		16,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,103,374.38		9,103,374.38			
213	农林水支出	53,103,288.45	532,562.70	52,392,732.66		177,993.09	
21302	林业和草原	52,289,226.58	532,562.70	51,578,670.79		177,993.09	
2130204	事业机构	710,555.79	532,562.70			177,993.09	
2130205	森林资源培育	22,824,790.03		22,824,790.03			
2130207	森林资源管理	8,782,942.35		8,782,942.35			
2130209	森林生态效益补偿	5,884,006.30		5,884,006.30			
2130212	湿地保护	716,367.00		716,367.00			
2130217	防沙治沙	2,427,600.00		2,427,600.00			
2130227	贷款贴息	1,282,100.00		1,282,100.00			
2130234	林业草原防灾减灾	140,778.82		140,778.82			
2130299	其他林业和草原支出	9,520,086.29		9,520,086.29			
21303	水利	55,000.00		55,000.00			
2130305	水利工程建设	55,000.00		55,000.00			

21307	农村综合改革	147,061.87		147,061.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120,000.00		120,000.00			
2130704	国有农村办社会职能改革补助	27,061.87		27,061.87			
21399	其他农林水支出	612,000.00		612,000.00			
2139999	其他农林水支出	612,000.00		612,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	67,876,523.70	27,201,388.07	40,675,135.63			
22001	自然资源事务	67,876,523.70	27,201,388.07	40,675,135.63			
2200101	行政运行	10,221,673.59	10,221,673.59				
2200102	一般行政管理事务	15,375,800.00		15,375,800.00			
2200106	自然资源利用与保护	15,888,635.50		15,888,635.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,010,000.00		1,010,000.00			
2200150	事业运行	16,979,714.48	16,979,714.48				
2200199	其他自然资源事务支出	8,400,700.13		8,400,700.13			
221	住房保障支出	2,817,922.00	2,817,922.00				
22102	住房改革支出	2,817,922.00	2,817,922.00				
2210201	住房公积金	2,817,922.00	2,817,922.00				
224	灾害防治及应急管理支出	387,880.00		387,880.00			
22406	自然灾害防治	387,880.00		387,880.00			
2240602	森林草原防灾减灾	82,880.00		82,880.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	305,000.00		305,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,620,000.00		5,620,000.00			
23401	基础设施建设	5,620,000.00		5,620,000.00			
2340108	生态环境治理	5,620,000.00		5,620,000.00			

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	175,945,999.99	一、一般公共服务支出	33	1,030,000.00	1,030,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,203,074.38	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	8,327,762.64	8,327,762.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2,486,375.27	2,486,375.27		
	10		十、节能环保支出	42	16,687,050.17	16,687,050.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	45,206,874.38	5,623,800.00	39,583,074.38	
	12		十二、农林水支出	44	52,894,878.95	52,894,878.95		
	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	66,439,833.57	66,439,833.57		
	19		十九、住房保障支出	51	2,817,922.00	2,817,922.00		
	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	82,880.00	82,880.00		
	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	5,620,000.00		5,620,000.00	
本年收入合计	27	221,149,074.37	本年支出合计	59	201,593,576.98	156,390,502.60	45,203,074.38	
年初财政拨款结转和结余	28	69,473,040.61	年末财政拨款结转和结余	60	89,028,538.00	89,028,538.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	69,473,040.61		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	290,622,114.98	合计	64	290,622,114.98	245,419,040.60	45,203,074.38	

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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	156,390,502.60	40,360,478.27	116,030,024.33
201			一般公共服务支出	1,030,000.00		1,030,000.00
20113			商贸事务	30,000.00		30,000.00
2011308			招商引资	30,000.00		30,000.00
20132			组织事务	1,000,000.00		1,000,000.00
2013299			其他组织事务	1,000,000.00		1,000,000.00
208			社会保障和就业支出	8,327,762.64	7,322,646.64	1,005,116.00
20805			行政事业单位养老支出	6,538,798.64	6,538,798.64	
2080501			行政单位离退休	471,739.00	471,739.00	
2080502			事业单位离退休	2,871,822.00	2,871,822.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,437,367.46	2,437,367.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	757,870.18	757,870.18	
20807			就业补助	1,005,116.00		1,005,116.00

2080705	公益性岗位补贴	1,005,116.00		1,005,116.00
20808	抚恤	783,848.00	783,848.00	
2080801	死亡抚恤	783,848.00	783,848.00	
210	卫生健康支出	2,486,375.27	2,486,375.27	
21011	行政事业单位医疗	2,486,375.27	2,486,375.27	
2101101	行政单位医疗	470,318.43	470,318.43	
2101102	事业单位医疗	1,700,849.76	1,700,849.76	
2101103	公务员医疗补助	315,207.08	315,207.08	
211	节能环保支出	16,687,050.17		16,687,050.17
21103	污染防治	2,577,778.00		2,577,778.00
2110302	水体	2,577,778.00		2,577,778.00
21104	自然生态保护	1,664,152.00		1,664,152.00
2110401	生态保护	1,664,152.00		1,664,152.00
21105	天然林保护	3,061,579.66		3,061,579.66
2110502	社会保险补助	3,061,579.66		3,061,579.66
21199	其他节能环保支出	9,383,540.51		9,383,540.51
2119999	其他节能环保支出	9,383,540.51		9,383,540.51
212	城乡社区支出	5,623,800.00		5,623,800.00
21203	城乡社区公共设施	5,623,800.00		5,623,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,623,800.00		5,623,800.00
213	农林水支出	52,894,878.95	532,146.29	52,362,732.66
21302	林业和草原	52,080,817.08	532,146.29	51,548,670.79
2130204	事业机构	532,146.29	532,146.29	
2130205	森林资源培育	22,794,790.03		22,794,790.03

2130207	森林资源管理	8,782,942.35		8,782,942.35
2130209	森林生态效益补偿	5,884,006.30		5,884,006.30
2130212	湿地保护	716,367.00		716,367.00
2130217	防沙治沙	2,427,600.00		2,427,600.00
2130227	贷款贴息	1,282,100.00		1,282,100.00
2130234	林业草原防灾减灾	140,778.82		140,778.82
2130299	其他林业和草原支出	9,520,086.29		9,520,086.29
21303	水利	55,000.00		55,000.00
2130305	水利工程建设	55,000.00		55,000.00
21307	农村综合改革	147,061.87		147,061.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	120,000.00		120,000.00
2130704	国有农村办社会职能改革补助	27,061.87		27,061.87
21399	其他农林水支出	612,000.00		612,000.00
2139999	其他农林水支出	612,000.00		612,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	66,439,833.57	27,201,388.07	39,238,445.50
22001	自然资源事务	66,439,833.57	27,201,388.07	39,238,445.50
2200101	行政运行	10,221,673.59	10,221,673.59	
2200102	一般行政管理事务	15,375,800.00		15,375,800.00
2200106	自然资源利用与保护	15,888,635.50		15,888,635.50
2200109	自然资源调查与确权登记	1,010,000.00		1,010,000.00
2200150	事业运行	16,979,714.48	16,979,714.48	
2200199	其他自然资源事务支出	6,964,010.00		6,964,010.00
221	住房保障支出	2,817,922.00	2,817,922.00	
22102	住房改革支出	2,817,922.00	2,817,922.00	

2210201	住房公积金	2,817,922.00	2,817,922.00	
224	灾害防治及应急管理支出	82,880.00		82,880.00
22406	自然灾害防治	82,880.00		82,880.00
2240602	森林草原防灾减灾	82,880.00		82,880.00

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，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：中卫市自然资源局（汇总）

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	33,251,158.43	302	商品和服务支出	2,626,548.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	9 667 963.59	30201	办公费	245 502.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6 753 407.05	30202	印刷费	25 349.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5 353 554.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	87 897.00	30204	手续费	7 474.84	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2 760 579.00	30205	水费	80 872.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2 437 367.46	30206	电费	88 212.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	757 870.18	30207	邮电费	57 361.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2 171 168.19	30208	取暖费	101 982.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	315 207.08	30209	物业管理费	30 994.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	123 182.88	30211	差旅费	356 074.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2 817 922.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9 802.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5 040.00	30214	租赁费	6 393.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,482,771.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	128 600.00	30216	培训费	27 377.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3 295 993.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	783 848.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	202 495.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	901 042.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	113 503.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	493 050.97	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	71 835.80	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	81 556.77	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		37 733 930.23	公用经费合计					2 626 548.04
合 计		40 360 478.27						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市自然资源局（汇总）

2021 年度预算数						2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.19	0.00	24,360.19	0.00	24,360.19	0.00

注：2021 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 08 表

公开部门：中卫市自然资源局(汇总)

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		45,203,074.38	45,203,074.38		45,203,074.38	
212			城乡社区支出		39,583,074.38	39,583,074.38		39,583,074.38	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		39,583,074.38	39,583,074.38		39,583,074.38	
2120803			城市建设支出		14,479,700.00	14,479,700.00		14,479,700.00	
2120804			农村基础设施建设支出		16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		9, 103,374.38	9,103,374.38		9,103,374.38	
234			抗疫特别国债安排的支出		5,620,000.00	5,620,000.00		5,620,000.00	
23401			基础设施建设		5,620,000.00	5,620,000.00		5,620,000.00	
2340108			生态环境治理		5,620,000.00	5,620,000.00		5,620,000.00	

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

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			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 232,509,806.29 元，与 2020 年度相比收入总计减少了 145,926,263.26 元，下降 38.56%，主要原因是因机构改革，下属二级预算单位减少，部门收入减少。财政支总计 209,278,166.83 元，与 2020 年度相比支出总计减少 138,336,077.76 元，下降 39.79%，主要原因是因机构改革，下属二级预算单位减少，部门支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 232,509,806.29 元，其中：财政拨款收入 221,149,074.37 元，占 95.11%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 180,160.00 元，占 0.08%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 11,180,571.92 元，占 4.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 209,278,166.83 元，其中：基本支出 40,360,894.68 元，占 19.29%；项目支出 168,739,279.06 元，占 80.63%；上缴上级支出 0，占 0%；经营支出 177,993.09 元，占 0.08%，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

2021 年度财政拨款收入总计 221,149,074.37 元，与 2020 年度相比，财政拨款收入减少了 149,882,897.83 元，下降了 40.39%，

主要原因是机构改革，下属二级预算单位减少，部门财政拨款收入减少。2021 年度财政拨款支出总计 201,593,576.98 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计减少 136,944,127.13 元，下降 40.45%，主要原因是主要原因是机构改革，下属二级预算单位减少，部门财政拨款支出减少。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156,390,502.6 元，占本年支出合计的 74.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153,121,901.51 元，下降 49.47%，主要原因是主要原因是机构改革，下属二级预算单位减少，部门一般公共预算财政拨款支出减少；历年项目陆续完工，项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 156,390,502.6 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,030,000.00 元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 8,327,762.64 元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 2,486,375.27 元，占 1.59%；节能环保（类）支出 16,687,050.17 元，占 10.67%；城乡社区（类）支出 5,623,800.00 元，占 3.6%；农林水（类）支出 52,894,878.95 元，占 33.83%；自然资源海洋气象（类）支出 66,439,833.57 元，占 42.49%；住房保障（类）支出 2,817,922.00 元，占 1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年

度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,182,876.00 元，支出决算为 156,390,502.6 元，完成年初预算的 305.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商引资费用，因此决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1,000,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他组织事务支出，因此决算数大于预算数。

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）。年初预算数为 467,939.00 元，支出决算数为 471,739.00 元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员调资，退休人员的住房补贴增加，因此决算数大于预算数。

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）。年初预算数为 2,876,785.00 元，支出决算数为 2,871,822.00 元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员人数减少，支出数减少，因此决算数小于预算数。

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）。年初预算数为 2,692,600.00 元，支出决算数为 2,437,367.46 元，完成年初预算的 90.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中因人员调动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

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）。年初预算数为 398,200.00 元，支出决算数为 757,870.18 元，完成年初预算的 190.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员退休，缴纳了职业年金，因此决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 783,848.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员病故，追加了抚恤金，因此决算数大于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,005,116.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加了绿化园丁的项目资金，因此决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 566,600.00 元，支出决算数为 470,318.43 元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员

变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1,673,400.00 元，支出决算数为 1,700,849.76 元，完成年初预算的 101.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，事业人员增加，支出增加，因此决算数大于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 357,000.00 元，支出决算数为 315,207.08 元，完成年初预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 2,577,778.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了生态保护项目资金，因此决算数大于预算数。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1,664,152.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了生态保护项目资金，因此决算数大于预算数。

14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 36,061,579.66 元。决算

数大于预算数的主要原因是年中追加了社会保险补助项目资金，因此决算数大于预算数。

15. 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）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 9,383,540.51 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他节能环保项目资金，因此决算数大于预算数。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 5,623,800.00 元。决算数小于预算数的主要原因年中追加了城乡社区公共设施项目资金，因此决算数大于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 840,000.00 元，支出决算数为 840,000.00 元，完成了年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为 594,170.00 元，支出决算数为 532,146.29 元，完成了年初预算的 89.56%。决算数大于预算数的主要原因人员减少，费用支出减少，因此决算数小于预算数。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 22,794,790.03 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 8,782,942.35 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 5,884,006.30 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 716,367.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2,427,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,282,100.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 140,778.82 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算数为 600,000.00 元，支出决算数为 9,520,086.29 元，完成了年初预算的 1586.69%。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 55,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 120,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农村办社会职能改革补助(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 27,061.87 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

30. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 612,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数

大于预算数。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 20,172,301.00 元，支出决算数为 10,221,673.59 元，完成了年初预算的 50.367%。决算数小于预算数的主要原因年底决算时调整了财政拨款支出科目，因此决算数大于预算数。

32. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 15,375,800.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

33. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 15,888,635.50 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

34. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,010,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

35. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 6,964,010.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了项

目资金，因此决算数大于预算数。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 17,834,721.00 元，支出决算数为 16,979,714.48 元，完成了年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因年中人员减少，费用支出减少，因此决算数小于预算数。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 3,240,000.00 元，支出决算数为 2,817,922.00 元，完成了年初预算的 82.39%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，人员减少，支出减少，因此决算数小于预算数。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 82,880.00 元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目资金，因此决算数大于预算数。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出40,360,478.27元，其中：人员经费37,733,930.23元，公用经费2,626,548.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出33,251,158.43元，较2021年度年初预算数减少6,480,557.57元，降低16.31%，主要原因是因为人员调动、退

休等原因人员减少，因此决算数小于年初预算数；较2020年度决算数减少3,242,194.45元，降低8.88%。主要原因是较2020年度，人员减少，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出2,626,548.04元，较2021年度年初预算数增加1,140,648.04元，增长76.76%，主要原因是劳务费增加，因此决算数大于预算数；较2020年度决算数减少452,399.19元，降低14.69%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，因此较上年度决算数减少。

3.对个人和家庭的补助4,482,771.80元，较2021年度年初预算数减少188,447.8元，降低4.39%，主要原因是人员减少，决算数小于预算数；较2020年度决算数减少190,679.12元，降低4.08%。主要原因是人员减少，较上年度决算数减少。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为24,360.19元，2021年度“三公”经费支出决算数小大于预算数的主要原因：林木检疫站执法车辆运行维护费增加，因此决算数大于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少53501.4元，下降85.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少53501.4元，下降85.89%；公务接待费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因机构改革，下属二级预

算单位数量减少，公务车辆运行费用支出减少。

(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。2021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24,360.19元，占100%；公务接待费支出决算，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；2021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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为24,360.19元。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24,360.19元，主要用于公务车辆的运行维护等。2021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47辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入45,203,074.38元，本年支出45,203,074.38元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加16,177,774.38元，增长55.74%，主要原因是：增加了新建设工程，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算数较上年增加。支出具体情况如下

1. 城乡社区支出（类）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）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 9,103,374.38 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了政府性基金财政拨款，因此决算数大于预算数。

2. 城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 14,479,700.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了政府性基金财政拨款，因此决算数大于预算数。

3. 城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为 16,000,000.00 元，支出决算数为 16,000,000.00 元，完成了年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 5,620,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中追加了政府性基金财政拨款，因此决算数大于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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

2021 年度本部门机关运行经费支出 1,085,477.08 元，比 2020 年度减少 1,344,868.14 元，下降 55.34%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，因此较上年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门中卫市自然资源局政府采购支出总额 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 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12023.91 平方米，共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 47 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，中卫市自然资源局组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1600 万元，占政府性基金项目支出总额的 35.39%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

(1)中卫市林场组织对 2021 年度沙坡头南岸半岛绿地管护项目、高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）、远大驾校和小湖岗子绿地管护资金项目_3 个专项预算项目支出开展绩效自评，对项目支出绩效目标支出比例进行核查，对预算执行及绩效运行全程监控，对项目支出绩效目标完成情况进行监督审核。项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，“沙坡头南岸半岛绿地管护项目自评得分为 95 分；定武高速公路收费站节点匝道及立交区绿地绿化管护项目（宣和、常乐、营盘水）自评得分为 94 分；环保整治区远大驾校和小湖岗子绿地管护项目自评得分为 92 分。

发现的主要问题：

1、预算绿地管护经费不足。市政府安排六处绿地管护项目。由于六处绿地无自配水源，全部靠租用农户或有关企业的水源使用，同时由于六处远离城区和村庄，加上人工成本不断上涨，水利设施逐处更新维修，导致现有的预算绿地管护经费不足，极大地影响了项目预算绩效管理成效。

2、预算绩效管理评价工作成效不够。由于缺少培训和学习，我场负责预算绩效管理评价的工作人员专业知识不够，工作经验不足，导致评价工作水平不高。

下一步计划：

1、加强领导，狠抓落实。切实加强对预算绩效管理工作的领导，由主要领导亲自负责，及时召开会议研究预算绩效管理工作，制定预算绩效管理实施方案，并全面抓好执行落实。

2、加强学习，提升素质。通过“请进来、走出去”等方式，加大对预算绩效管理工作人员的培训力度，切实提高工作的综合素质和经验能力。

3、加强管理，务求实效。从基础工作、事前绩效评估、目标设置、动态监控、绩效评价、结果应用等方面，认真抓好预算绩效管理工作，全面落实绩效管理实施方案，确保绩效管理工作取得实效。

（2）中卫市林业技术推广服务中根据年初设定的绩效目标，“城市园林绿化项目”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是养护资金来源渠道单一，养护管理经费保障乏力，二是绿化养护人员能力不过硬，养护管理水平有待提升，三是公共绿地生存条件差，养护管理难度比较大，四是管护责任落实不到位，五是部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。下一步改进措施：加强绿化养护资金绩效管理，提高财政资金效率；制定绿化养护费用标准，合理拨付养护经费；拓宽养护融资渠道，多元化筹集养护资金；加强队伍建设，强化监督管理；加强园林绿化精细化管理；加强宣传教育，树立社会公众公德意识。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

4、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出

5、天然林保护工程：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

无其他有关公开资料