

2022 年度
中卫市自然资源局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

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）自然资源统一确权登记工作。

（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和市场秩序。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）完成市委和市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

从决算单位构成看，中卫市自然资源局部门为一级决算单位，下设二级决算单位 8 个，其中：事业单位 8 个（全额拨款单位 5 个，差额拨款单位 3 个）。2022 年部门决算编制的二级单位包括：

- 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 2022 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	153,076,417.29	一、一般公共服务支出	31	31,100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,405,300.00	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	144,064.58	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	7,285,883.21	八、社会保障和就业支出	38	9,981,365.21
	9		九、卫生健康支出	39	2,580,136.45
	10		十、节能环保支出	40	50,568,768.40
	11		十一、城乡社区支出	41	45,084,913.00
	12		十二、农林水支出	42	64,713,571.08
	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	42,925,002.93
	19		十九、住房保障支出	49	2,993,431.72
	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	54	17,120.00
	23		二十三、其他支出	55	58,077,962.53
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	201,911,665.08	本年支出合计	59	176,913,395.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	96,038,910.12	年末结转和结余	61	121,037,180.10
总计	30	297,950,575.20	总计	62	297,950,575.20

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			201,911,665.08	194,481,717.29	0.00	0.00	144,064.58	0.00	7,285,883.21		
201			一般公共 服务支出	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引 资	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保 障和就业 支出	9,981,365.21	9,981,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业 单位养老 支出	9,889,357.21	9,889,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单 位离退休	537,260.00	537,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位 离退休	3,076,579.73	3,076,579.73	0.00	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	3,495,656.00	3,495,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,779,861.48	2,779,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92,008.00	92,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92,008.00	92,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,580,136.45	2,580,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,580,136.45	2,580,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	430,601.36	430,601.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,832,397.09	1,832,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317,138.00	317,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71,484,911.00	71,484,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22,541,911.00	22,541,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16,461,911.00	16,461,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	6,080,000.00	6,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,043,000.00	3,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	3,043,000.00	3,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	45,900,000.00	45,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	45,900,000.00	45,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,005,300.00	45,005,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,600,000.00	3,600,000.00	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	41,405,300.00	41,405,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,420,000.00	23,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,985,300.00	17,985,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,080,796.94	28,936,515.22	0.00	0.00	144,064.58	0.00	217.14
21302	林业和草原	25,414,796.94	25,270,515.22			144,064.58	0.00	217.14
2130204	事业单位	819,796.94	675,515.22	0.00	0.00	144,064.58	0.00	217.14
2130205	森林资源培育	5,660,000.00	5,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8,322,000.00	8,322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态 效益补偿	7,004,500.00	7,004,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保 护	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1,183,600.00	1,183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原 防灾减灾	284,900.00	284,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,278,000.00	3,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,278,000.00	3,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林 水支出	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林 水支出	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	40,677,373.76	33,391,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285,666.07
22001	自然资源 事务	40,677,373.76	33,391,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285,666.07
2200101	行政运行	10,296,378.00	10,296,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政 管理事务	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源 规划及管 理	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源 利用与保 护	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源 调查与确	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	权登记							
2200150	事业运行	18,095,329.69	18,095,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,715,666.07	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285,666.07
221	住房保障支出	2,99,3,431.72	2,993,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,993,431.72	2,993,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,993,431.72	2,993,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
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	176,913,395.10	45,687,203.80	131,082,126.72	0.00	144,064.58	0.00
201		一般公共服务支出		31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		9,981,365.21	9,981,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		9,889,357.21	9,889,357.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		537,260.00	537,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		3,076,579.73	3,076,579.73	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		3,495,656.00	3,495,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2,779,861.48	2,779,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	92,008.00	92,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92,008.00	92,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,580,136.45	2,580,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,580,136.45	2,580,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	430,601.36	430,601.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,832,397.09	1,832,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317,138.00	317,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37,096,667.82	0.00	37,096,667.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14,466,010.40	0.00	14,466,010.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	13,218,688.40	0.00	13,218,688.40	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	1,247,322.00	0.00	1,247,322.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,368,968.39	0.00	3,368,968.39	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	3,368,968.39	0.00	3,368,968.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,261,689.03	0.00	19,261,689.03	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	19,261,689.03	0.00	19,261,689.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,795,221.78	0.00	42,795,221.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,090,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,705,221.78	0.00	39,705,221.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,373,921.78	0.00	23,373,921.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	16,331,300.00	0.00	16,330,300.00	0.00	0.00	0.00

	入安排支出						
213	农林水支出	38,512,180.04	675,631.32	37,692,484.14	0.00	144,064.58	0.00
21302	林业和草原	34,198,515.32	675,631.32	33,378.819.42	0.00	144,064.58	0.00
2130204	事业机构	819,695.90	675,631.32	0.00	0.00	144,064.58	0.00
2130205	森林资源培育	9,654,360.40	0.00	9,654,360.40	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8,283,687.22	0.00	8,283,687.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	5,717,176.44	0.00	5,717,176.44	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	422,978.00	0.00	422,978.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	922,284.00	0.00	922,284.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	1,183,600.00	0.00	1,183,600.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	333,498.36	0.00	333,498.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	6,859,135.00	0.00	6,859,135.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3,278,000.00	0.00	3,278,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	647,664.72	0.00	647,664.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	647,664.72	0.00	647,664.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支 出	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	42,906,172.08	29,456,639.10	13,449,532.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	42,906,172.08	29,456,639.10	13,449,532.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10,381,309.41	10,381,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理	1,378,650.91	0.00	1,378,650.91	0.00	0.00	0.00

	事务						
2200104	自然资源规划及管理	1,168,000.00	0.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用及保护	4,624,536.00	0.00	4,624,536.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,210,000.00	980,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	18,095,329.69	18,095,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,048,346.07	0.00	6,048,346.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,993,431.72	2,993,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,993,431.72	2,993,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,993,431.72	2,993,431.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,120.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17,120.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	17,120.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00

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	153,076,417.29	一、一般公共服务支出	33	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,405,300.00	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	9,981,365.2	9,981,365.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,580,136.4	2,580,136.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37,064,697.	37,064,697.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,795,221.	3,090,000.00	39,705,221.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37,720,334.	37,720,334.64	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	37,063,826.	37,063,826.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,993,431.7	2,993,431.72	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	17,120.00	17,120.00		0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
本年收入合计	27	194,481,717.29	本年支出合计	59	170,247,23	130,542,011.85 39,705,221.78	39,705,221.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88,952,038.00	年末财政拨款结转和结余	60	113,186,52	111,486,443.44	1,700,078.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				0.00

二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	283,433,755.29	合计	64	283,4	242,028,455.29	41,405,300.00	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，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			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	130,542,011.85	45,687,087.70	84,854,924.15
201			一般公共服务支出	31,100.00	0.00	31,100.00
20113			商贸事务	31,100.00	0.00	31,100.00
2011308			招商引资	31,100.00	0.00	31,100.00
208			社会保障和就业支出	9,981,365.21	9,981,365.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,889,357.21	9,889,357.21	0.00
2080501			行政单位离退休	537,260.00	537,260.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,076,579.73	3,076,579.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,495,656.00	3,495,656.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,779,861.48	2,779,861.48	0.00

20808	抚恤	92,008.00	92,008.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92,008.00	92,008.00	0.00
210	卫生健康支出	2,580,136.45	2,580,136.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,580,136.45	2,580,136.45	0.00
2101101	行政单位医疗	2,580,136.45	2,580,136.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1,832,397.09	1,832,397.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	317,138.00	317,138.00	0.00
211	节能环保支出	37,064,697.82		37,064,697.82
21104	自然生态保护	14,466,010.40		14,466,010.40
2110401	生态保护	13,218,688.40		13,218,688.40
2110405	草原生态修复治理	1,247,322.00		1,247,322.00
21105	天然林保护	3,368,968.39		3,368,968.39
2110502	社会保险补助	3,368,968.39		3,368,968.39
21199	其他节能环保支出	19,229,719.03		19,229,719.03
2119999	其他节能环保支出	19,229,719.03		19,229,719.03
213	农林水支出	37,720,334.64	675,515.22	37,044,819.42
21302	林业和草原	34,054,334.64	675,515.22	33,378,819.42
2130204	事业机构	675,515.22	675,515.22	
2130205	森林资源培育	9,654,360.40		9,654,360.40
2130207	森林资源管理	8,283,687.22		8,283,687.22
2130209	森林生态效益补偿	5,717,176.44		5,717,176.44
2130211	动植物保护	2,100.00		2,100.00
2130212	湿地保护	422,978.00		422,978.00

2130217	防沙治沙	922,284.00		922,284.00
2130227	贷款贴息	1,183,600.00		1,183,600.00
2130234	林业草原防灾减灾	333,498.36		333,498.36
2130299	其他林业和草原支出	6,859,135.00		6,859,135.00
21303	水利	3,278,000.00		3,278,000.00
2130314	防汛	3,278,000.00		3,278,000.00
21399	其他农林水支出	388,000.00		388,000.00
2139999	其他农林水支出	388,000.00		388,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	37,063,826.01	29,456,639.10	7,607,186.91
22001	自然资源事务	37,063,826.01	29,456,639.10	7,607,186.91
2200101	行政运行	10,381,309.41	10,381,309.41	
2200102	一般行政管理事务	1,378,650.91		1,378,650.91
2200104	自然资源规划及管理	1,168,000.00		1,168,000.00
2200106	自然资源利用与保护	4,624,536.00		4,624,536.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,210,000.00	980,000.00	230,000.00
2200150	事业运行	18,095,329.69	18,095,329.69	
2200199	其他自然资源事务支出	206,000.00		206,000.00
221	住房保障支出	2,993,431.72	2,993,431.72	
22102	住房改革支出	2,993,431.72	2,993,431.72	
2210201	住房公积金	2,993,431.72	2,993,431.72	
224	灾害防治及应急管理支出	17,120.00		17,120.00

22406	自然灾害防治	17,120.00		17,120.00
2240602	森林草原防灾减灾	17,120.00		17,120.00

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

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

金额单位：元

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	39,229,417.96	302	商品和服务支出	2,534,915.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9,476,426.50	30201	办公费	200,476.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,184,424.55	30202	印刷费	35,104.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,399,461.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	75,479.36	30204	手续费	1,980.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,610,371.00	30205	水费	87,458.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,495,656.00	30206	电费	62,274.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,780,061.48	30207	邮电费	34,668.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,262,998.45	30208	取暖费	80,390.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	317,138.00	30209	物业管理费	34,010.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	135,412.86	30211	差旅费	227,252.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,993,431.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5,367.04	30213	维修(护)费	14,769.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	493,190.00	30214	租赁费	16,254.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,922,754.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	156,164.00	30216	培训费	5,802.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,457,675.73	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	92,008.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	216,907.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,079,551.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193,311.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	414,715.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4,742.06	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	35,077.67	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		43,152,172.69	公用经费合计					2534915.01
合 计		45,687,087.70						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市自然资源局（汇总）

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%						
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	24, 36 0.1 9	0.0 0	24,3 60.1 9	0.0 0	24, 360 .19	0.00	36, 202 .68	0.00	36,20 2.68	0.00	36, 20 2.6 8	0.00	100	100	10 0	100	100	100	48.6 1	0.00	48.61	0.00	48. 61	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，2022 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，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	0.00	41,405,300.00	39,705,221.78	0.00	39,705,221.78	1,700,078.22
212			城乡社区支出	0.00	41,405,300.00	39,705,221.78	0.00	39,705,221.78	1,700,078.22
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41,405,300.00	39,705,221.78	0.00	39,705,221.78	1,700,078.22
2120803			城市建设支出	0.00	23,420,000.00	23,373,921.78	0.00	23,373,921.78	46,078.22
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17,985,300.00	16,331,300.00	0.00	16,331,300.00	1,654,000.00

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			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	0	0	0

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 201,911,665.08 元、支出总计 176,913,395.10 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 30,598,141.21,下降 13.16%，主要原因是财政拨款收入减少，年度收入减少。支出总计减少 32,364,771.73 元，下降 15.46%，主要原因是收入减少，年度总支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计201,911,665.08元，其中：财政拨款收入 194,481,717.29元，占96.32%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入144,064.58元，占0.07%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7,285,883.21元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 176,913,395.10 元，其中：基本支出 45,687,203.8 元，占 25.82%；项目支出 131,082,126.72 元，占 74.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 144,064.58 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

2022 年度财政拨款收入总计 194,481,717.29 元、支出总计 170,247,233.63 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 26,667,357.08、下降 12.06%，主要原因是新建项目建设，财政拨款减少，收入减少。支出减少 31,346,343.35 元，下降

15.55%，主要原因是财政拨款收入减少，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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 130,542,011.85 元，占本年支出合计的 73.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25,848,490.75 元，下降 16.53%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少，支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 130,542,011.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 31,100.00 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 9,981,365.21 元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 2,580,136.45 元，占 1.98%；节能环保（类）支出 37,064,697.82 元，占 28.39%；城乡社区（类）支出 3,090,000.00 元，占 2.37%；农林水（类）支出 37,720,334.64 元，占 28.89%；自然资源海洋气象（类）支出 37,063,826.01 元，占 28.39%；住房保障(类)支出 2,993,431.72 元，占 2.29%，灾害防治及应急管理（类）支出 17,120.00 元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117,951,700.00 元，支出决算为 130,542,011.85 元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了项目资金，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 31,100.00 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. 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 688,898.00 元，支出决算数为 537,260.00 元，完成年初预算的 77.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3,843,707.17 元，支出决算数为 3,076,579.73 元，完成年初预算的 80.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出数减少，因此决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 2,507,215.00 元，支出决算数为 3,495,656.00 元，完成年初预算的 139.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加，因此决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 1,253,606.00 元，支出决算数为 2,779,861.48 元，完成年初预算的 221.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追缴了以前年度的职业年金，因此决算数大于预算数。

6. 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 92,008.00 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。

7. 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 476,800.00 元，支出决算数为 430,601.36 元，完成年初预算的 90.31%。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。

8. 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 2,311,493.00 元，支出决算数为 1,832,397.09 元，完成年初预算的 79.27%。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。

9. 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 360,104.00 元，支出决算数为 317,138.00 元，完成年初预算的 88.07%。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. 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 13,218,688.40 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。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1,247,322.00 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。

12. 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 3,368,968.39 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。

13. 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 19,229,719.03 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。

14. 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 3,090,000.00 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。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数为 652,143.00 元，支出决算数为 675,515.22 元，完成了年初预算的 103.58%。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。

16. 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 9,654,,360.40 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。

17. 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 8,283,687.22 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。

18. 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 5,717,176.44 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。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2,100.00 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。

20. 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 422,978.00 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。

21. 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 922,284.00 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。

22. 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 1,183,600.00 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。

23. 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 333,498.36 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）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 6,859,135.00 元。决算数大于预算数的主要原因支付了以前年度的结余资金，因此决算数大于预算数。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 3,278,000.00 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。

26. 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 388,000.00 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。

27. 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 10,286,103.00 元，支出决算数为 10,381,309.41 元，完成了年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因追加了财政资金，支出增加，因此决算数大于预算数。

28. 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 770,000.00 元，支出决算数为 1,378,650.91 元。完成了年初预算的 179.05%。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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1,168,000.00 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。

30. 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 4,624,536.00 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）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算数为 230,000.00 元，支出决算数为 1,210,000.00 元。完成了年初预算的 190.08%。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。

32. 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 900,000.00 元，支出决算数为 206,000.00 元。完成了年初预算的 22.89%。决算数小于预算数的主要原因项目按照年度计划实施，部分资金结转，因此决算数小于预算数。

33. 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 19,688,380.20 元，支出决算数为 18,095,329.69 元，完成了年初预算的 91.91%。决算数小于预算数的主要原因年中人员变动，费用支出减少，因此决算数小于预算数。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2,995,476.00 元，支出决算数为 2,993,431.72 元，完成了年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因人员变动，支出减少，因此决算数小于预算数。

35. 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 17,120.00 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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45,687,087.70

元，其中：人员经费43,152,172.69元，公用经费2,534,915.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出39,229,417.96元，较2022年度年初预算数增加1,661,817.96元，增长4.42%，主要原因是年中追加了以前年度的职业年金；较2021年度决算数增加5,978,259.53元，增长17.98%。

2.商品和服务支出2,534,915.01元，较2022年度年初预算数增加1,042,215.01元，增长69.82%，主要原因是年中追加了商品服务和服务支出；较2021年度决算数减少91,633.03元，降低3.49%。

3.对个人和家庭的补助3,922,754.73元，较2022年度年初预算数减少1,612,445.27元，降低29.13%，主要原因是人员减少，对个人和家庭的补助支出减少；较2021年度决算数减少560,017.07元,降低10.12%。

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。

2022 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 36,202.68 元，2022 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆运行维护费增加，决算数大于预算数。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 11,842.49 元，增长 48.61%，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增加 11,842.49 元，增长 48.61%；公务接待费支出决算增加 0 元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因

是物价上涨，成本增加，运行费用支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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算36,202.68元，占100%；公务接待费支出决算0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，；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数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36,202.68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36,202.68元，主要用于车辆的维护等。2022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。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入41,405,300.00元，本年支出39,705,221.78元，年末结转和结余1,700,078.22元。较2021年度决算数减少3,797,774.38元，降低8.4%，主要原因是：新建项目建设，政府性基金财政拨款减少。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 17,985,300.00 元，支出决算数为 16,331,300.00 元。决算数小于预算数的主要原因项目建设分年度实施，项目资金结转，因此决算数小于预算数。

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 23,420,000.00 元，支出决算数为 23,373,921.78 元。决算数小于预算数的主要原因项目建设分年度实施，项目资金结转，因此决算数小于预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 918,484.64 元，比 2021 年度减少 166,992.44 元，下降 15.38%。主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况说明

2022 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 2022 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 2022 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 1 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.12%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2252 万元，占政府性基金项目支出总额的 54.39%。

2.项目绩效自评结果。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。发现的主要问题一

是评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高；二是预算编制人员业务水平有待进一步提高；三是项目实施进展有点缓慢。下一步改进措施一是结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平；二是预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性；三是指定专人负责项目实施，督促企业加快项目实施进度。

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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

14.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。

第五部分 附件

附件：项目绩效目标评价表

附件：

中卫市本级部门项目支出预算绩效目标评价表

（ 2022 年度）

项目名称		中卫市城市园林绿化养护项目		
主管部门及代码		中卫市自然资源局	实施单位	中卫市林业技术推广服务中心
项目属性		延续性项目	项目期	2022 年 1-12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2252 万元	
	其中：财政拨款		2252 万元	
	其他资金			
年度总体目标	确保城市居民居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在；进一步提升绿化质量，改善市区生态环境，提升居民幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护任务完成率	95%
		质量指标	苗木成活率、管护管理优良率	86%、95%
		时效指标	资金拨付时间	2022 年
		成本指标	绿化园丁工资、社会保障费等费用	2252 万元
	效益指标	经济效益指标	直接效益、间接效益	显著
		社会效益指标	产业结构化、提高健康水平、改善生活质量	明显改善
		生态效益指标	空气质量影响、涵养地下水源	积极、有利
		可持续影响指标	保障制度、人员机构、经费的增长	健全、有效；稳定；合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众评价满意度	≥95%
综合评定等级		优		